# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN

# P-RKPK

## ACEH TENGGARA TAHUN 2023

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**
**NOMOR : 21 TAHUN 2023**
**TANGGAL : 21 JULI 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
**KABUPATEN ACEH TENGARA**
**TAHUN 2023**

# BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (P-RKPK)
ACEH TENGGARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (P-RKPK) Aceh Tenggara Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana

41

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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 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;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tenggara Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tenggara Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Tenggara Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tenggara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (P-RKPK) ACEH TENGGARA TAHUN 2023.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRRK adalah DPRK Aceh Tenggara;
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2023-2026;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2023-2026;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang disingkat dengan P-RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. P-RKPK Tahun 2023 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh tenggara Tahun 2023.

## BAB II
## RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN

### Pasal 2

P-RKPK Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

### Pasal 3

P-RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPD Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 yang berisi program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 4

1) P-RKPK Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
   BAB I : PENDAHULUAN
   BAB II : EVALUASI HASIL RKPK TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
   BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
   BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
   BAB VI : PENUTUP

2) Uraian secara rinci P-RKPK Tahun 2023 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

P-RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan sebagai :

1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (P-Renja OPD);
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Kebijakan Umum (KU) P-APBK, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBK Tahun 2023 dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (P-APBK) Aceh Tenggara Tahun 2023.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 21 Juli 2023

**Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,**

**SYAKIR**

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 21 Juli 2023

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

**YUSRIZAL**

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR .021

# DAFTAR ISI

**Daftar Isi** ..... **i**
**Daftar Tabel** ..... **iii**
**Daftar Gambar** ..... **iv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **I-1**
1.1. Latar Belakang ..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-8
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-9
1.5. Sistematika Penulisan ..... I-10

**BAB II EVALUASI HASIL RKPK TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II** ..... **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2023 ..... II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II ..... II-7

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH** ..... **III-1**
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023 ..... III-1
3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia ..... III-1
3.1.2. Pertumbuhan PDRB ..... III-2
3.1.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..... III-5
3.1.2.2. Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Daerah ..... III-8
3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023 ..... III-10
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-10

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah..... III-13
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-17

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1**
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-2
4.2. Prioritas Sasaran Pembangunan Tahun 2023..... IV-4

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**
**BAB VI PENUTUP..... VI-1**

**Lampiran** Rincian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tenggara Tahun 2023.

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2023 ..... II-2
Tabel 3.1. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2022 ..... III-3
Tabel 3.2. Realisasi Perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018-2022 ..... III-7
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Utama Kabupaten Aceh Tenggara ..... III-8
Tabel 3.4. Pendapatan Daerah dan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 ..... III-11
Tabel 3.5. Belanja Daerah dan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 ..... III-15
Tabel 3.6. Pembiayaan Daerah dan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 ..... III-18
Tabel 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 ..... IV-1
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 ..... IV-2
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 ..... IV-5
Tabel 5.1. Rekapitulasi Perubahan Proyeksi Anggaran di Setiap Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... V-1

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan RKPK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... I-9

Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 (persen) ..... III-4

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

RKPK Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026. RKPK Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada dokumen RPD sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan empat tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Bupati. Selain mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen RKPK Aceh Tenggara Tahun 2023 juga tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun Anggaran 2022 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang sedang dilaksanakan merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2023 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatar belakangi penyusunannya, hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program,

kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2023.

Untuk melakukan perubahan pada APBD Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan terlebih dulu terhadap RKPK Tahun 2023 yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Hal ini diatur lebih lanjut pada Permendagri 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.

Pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian 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.

Selain itu juga, perubahan RKPK juga 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 RPD ditetapkan.

Arah kebijakan perubahan RKPK Aceh Tenggara Tahun 2023 yakni :

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023.
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.

3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022 oleh BPK.
4. Mengakomodir serta melakukan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023 sesuai dengan program unggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026.
5. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2023 antara lain yakni Utang Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang harus dibayarkan.
6. Memenuhi kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai tahun sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah diterbitkan SPM namun belum dilakukan pembayaran.
7. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Evaluasi pelaksanaan RKPK triwulan II Tahun 2023.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPK Tahun 2023 meliputi: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPK; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPK; dan (3) penetapan perubahan RKPK. Perubahan RKPK Tahun 2023 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2023 yang akan disepakati bersama dengan DPRK. 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 Tahun Anggaran 2023.

Keterkaitan antara RKPK dengan dokumen RPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki

kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPD, RKPK, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen anggaran, bahwa dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara Pemerintah dan masyarakat maupun antara Pemerintah dan Legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPK Aceh Tenggara Tahun 2023 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka redaksional SKPD diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara I-6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. 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);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;

30. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033;
31. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
32. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
33. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026.

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

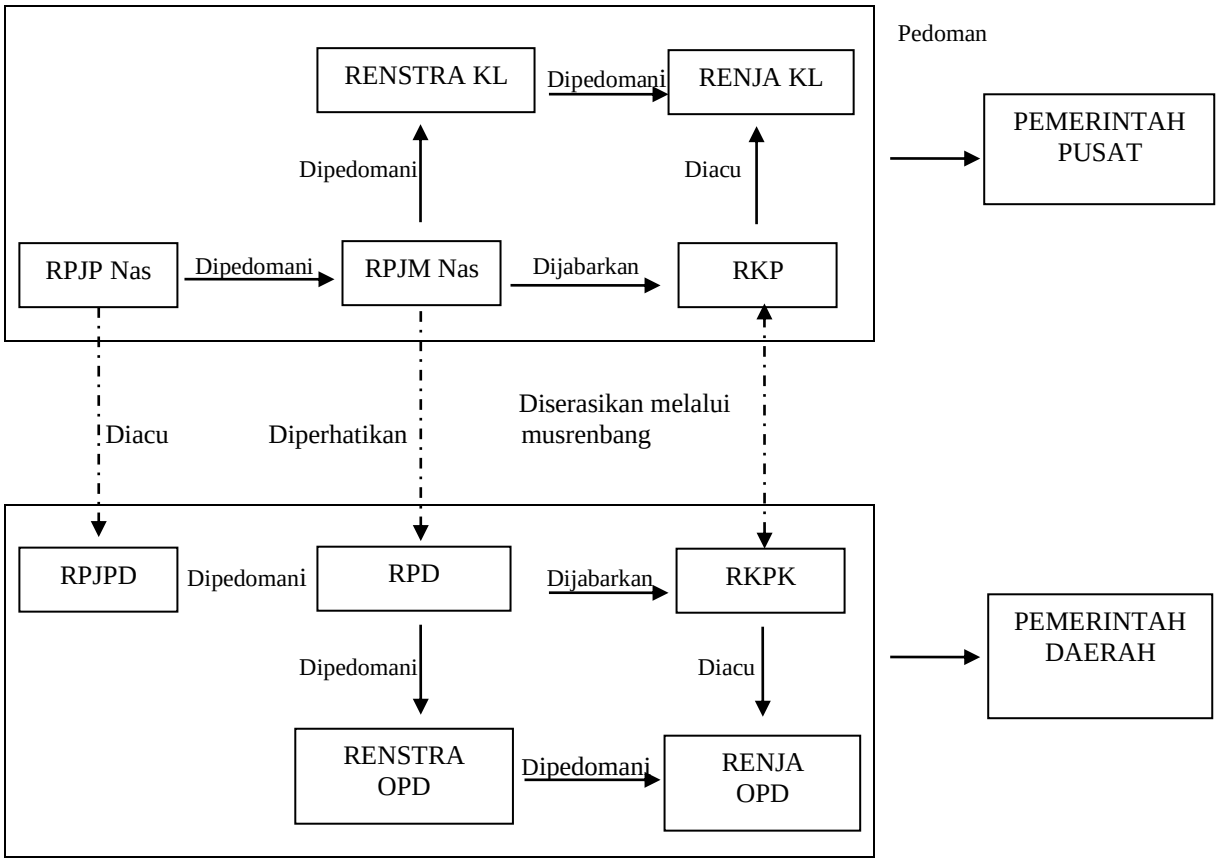
RKPK merupakan penjabaran RPD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPK merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRK dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPK telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPK merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja OPD (Renja PD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPK dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja OPD.

Penyusunan Perubahan RKPK Aceh Tenggara tahun 2023 ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan, disamping sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian indikator keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada RPD Kabupaten Aceh Tenggara 2023-2026.

Perubahan RKPK tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Gambar 1.1 Hubungan RKPK dengan Dokumen Perencanaan




Secara substansi, RKPK Aceh Tenggara Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013-2033, RTRW Provinsi Aceh dan RTRW Nasional, RPD Kabupaten Aceh Tenggara, RPJMD Provinsi Aceh dan RPJM Nasional, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

### 1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RKPK Tahun 2023 adalah :

a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kinerja

pada proses Perubahan KUA PPAS dan Perubahan APBK Tahun 2023.

b. Sebagai acuan OPD dalam penyusunan Perubahan Renja OPD dan RKA Perubahan Tahun 2023.

### 1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan RKPK Tahun 2023 adalah :

a. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPK yang ditetapkan sebelumnya.
b. Sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
c. Melakukan rasionalisasi dan pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran dari asumsi RKPK.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPK Tahun 2023 Kabupaten Aceh Tenggara disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai Perubahan RKPK, proses penyusunan Perubahan RKPK, kedudukan Perubahan RKPK tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPK dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R-APBD Perubahan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan P-RKPK, baik yang berskala nasional maupun lokal

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPK dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPD Kabupaten, RKP/program strategis nasional.

1.4 Sistematika Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPK bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPK bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPK terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2023

Menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPK tahun 2023 sampai dengan triwulan II

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPD.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPD Kabupaten. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Kabupaten berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan 4 (empat) tahunan yang diambil dari dokumen RPD.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPD.

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, tahun rencana (RKPK) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan Masyarakat.

## BAB VI PENUTUP

Menegaskan bahwa perubahan RKPK merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan perubahan APBD Kabupaten.

# BAB II
# EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRI WULAN II

Sebagai dasar penyusunan perubahan RKPK Tahun 2023, maka berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPK Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2023

Indikator kinerja tujuan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembangunan. Tabel berikut ini menyajikan realisasi pencapaian kinerja indikator tujuan serta target kinerja tahun 2023.

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta Prognosis Enam Bulan Berikutnya
Tahun Anggaran 2023

| No | Uraian | Rek | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d Semester Pertama | Prognosis Enam Bulan Berikutnya | Persentase Realisasi s.d semester pertama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **PENDAPATAN** | 4.3.1 | | | | | |
| **2** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | 4.3.1.1 | | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | 4.3.1.1.1 | 16.450.000.000,00 | 658.622.861,00 | 15.791.377.139,00 | 15.791.377.139,00 | 4,00 |
| 4 | Pendapatan Restribusi Daerah | 4.3.1.1.2 | 60.531.850.000,00 | 28.864.721.694,00 | 31.667.128.306,00 | 31.667.128.306,00 | 47,69 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 4.3.1.1.3 | - | - | | | - |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 4.3.1.1.5 | 15.350.000.000,00 | 1.826.287.850,00 | 13.523.712.150,00 | 13.523.712.150,00 | 11,90 |
| **7** | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | | **92.331.850.000,00** | **31.349.632.405,00** | **60.982.217.595,00** | **60.982.217.595,00** | **33,95** |
| **8** | **PENDAPATAN TRANSFER** | 4.3.1.2 | | | | | |
| **9** | **Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan** | 4.3.1.2.1 | | | | | |
| 10 | Dana Bagi Hasil Pajak | 4.3.1.2.1.1 | 4.160.032.000,00 | - | 4.160.032.000,00 | 4.160.032.000,00 | - |
| 11 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 4.3.1.2.1.2 | 4.375.914.000,00 | 1.842.378.856,00 | 2.533.535.144,00 | 2.533.535.144,00 | 42,10 |
| 12 | Dana Alokasi Umum | 4.3.1.2.1.3 | 558.735.916.000,00 | 233.909.013.000,00 | 324.826.903.000,00 | 324.826.903.000,00 | 41,86 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus | 4.3.1.2.1.4 | 197.357.389.000,00 | 52.771.500.742,00 | 144.585.888.258,00 | 144.585.888.258,00 | 26,74 |
| **14** | **Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Dana** | | **764.629.251.000,00** | **288.522.892.598,00** | **476.106.358.402,00** | **476.106.358.402,00** | **37,73** |
| **15** | **Transfer Pemerintah Provinsi** | 4.3.1.2.2 | | | | | |

| No | Uraian | Rek | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d Semester Pertama | Prognosis Enam Bulan Berikutnya | Persentase Realisasi s.d semester pertama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Bagi Hasil Pajak | 4.3.1.2.2 | 39.988.522.488,00 | 6.852.110.533,00 | 33.136.411.955,00 | 33.136.411.955,00 | 17,14 |
| 17 | Pendapatan Dana Otonomi Khusus | 4.3.1.2.2 | 38.942.016.487,00 | 6.601.992.903,00 | 32.340.023.584,00 | 32.340.023.584,00 | 16,95 |
| 18 | Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya | 4.3.1.2.2 | | | - | - | - |
| **19** | **Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi** | | **78.930.538.975,00** | **13.454.103.436,00** | **65.476.435.539,00** | **65.476.435.539,00** | **17,05** |
| **20** | **Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya** | 4.3.1.2.3 | | | | | |
| 21 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah | 4.3.1.2.3 | - | - | - | - | - |
| 22 | Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) | 4.3.1.2.3 | - | - | - | - | - |
| 23 | Bantuan Keuangan dari APBN Dana Desa | 4.3.1.2.3 | 270.051.986.000,00 | 156.849.689.600,00 | 113.202.296.400,00 | 113.202.296.400,00 | 58,08 |
| **24** | **Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya** | | **270.051.986.000,00** | **156.849.689.600,00** | **113.202.296.400,00** | **113.202.296.400,00** | **58,08** |
| **25** | **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | | | | | | |
| 26 | Pendapatan Hibah Dari BNPB Pusat | 4.1.1.4 | | | | | |
| 27 | Lain-lain Pendapatan Sesui Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 4.1.1.4.2 | 13.500.000.000,00 | 5.606.870.358,00 | 7.893.129.642,00 | 7.893.129.642,00 | 41,53 |
| **29** | **Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah** | | **13.500.000.000,00** | **5.606.870.358,00** | **7.893.129.642,00** | **7.893.129.642,00** | **41,53** |
| **30** | **Total Pendapatan Transfer** | | **1.127.111.775.975,00** | **464.433.555.992,00** | **662.678.219.983,00** | **662.678.219.983,00** | **41,21** |
| **31** | **JUMLAH PENDAPATAN** | | **1.219.443.625.975,00** | **495.783.188.397,00** | **723.660.437.578,00** | **723.660.437.578,00** | **40,66** |

| No | Uraian | Rek | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d Semester Pertama | Prognosis Enam Bulan Berikutnya | Persentase Realisasi s.d semester pertama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32** | **BELANJA** | 4.4 | | | | | |
| **33** | **BELANJA OPERASI** | 4.4.1 | | | | | |
| 34 | Belanja Pegawai | 4.4.1.1 | 421.964.718.657,00 | 206.647.978.800,00 | 215.316.739.857,00 | 215.316.739.857,00 | 48,97 |
| 35 | Belanja Barang dan Jasa | 4.4.1.2 | 368.001.083.907,00 | 100.127.951.892,00 | 267.873.132.015,00 | 267.873.132.015,00 | 27,21 |
| 36 | Belanja Hibah | 4.4.1.3 | 16.629.596.000,00 | 6.678.836.000,00 | 9.950.760.000,00 | 9.950.760.000,00 | 40,16 |
| 37 | Belanja Bantuan Sosial | 4.4.1.4 | 467.200.000,00 | - | 467.200.000,00 | 467.200.000,00 | - |
| 38 | Belanja Bantuan Keuangan | 4.4.1.5 | - | - | - | - | - |
| **39** | **Jumlah Belanja Operasi** | | **807.062.598.564,00** | **313.454.766.692,00** | **493.607.831.872,00** | **493.607.831.872,00** | **38,84** |
| **40** | **BELANJA MODAL** | 4.4.2 | | | | | |
| 41 | Belanja Tanah | 4.4.2.1 | 2.059.300.000,00 | 140.000.000,00 | 1.919.300.000,00 | 1.919.300.000,00 | 6,80 |
| 42 | Belanja Peralatan dan Mesin | 4.4.2.2 | 18.084.545.763,00 | 706.626.000,00 | 17.377.919.763,00 | 17.377.919.763,00 | 3,91 |
| 43 | Belanja Gedung dan Bangunan | 4.4.2.3 | 18.072.354.693,00 | 4.164.660.500,00 | 13.907.694.193,00 | 13.907.694.193,00 | 23,04 |
| 44 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4.4.2.4 | 71.752.686.248,00 | 10.560.598.749,00 | 61.192.087.499,00 | 61.192.087.499,00 | 14,72 |
| 45 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 4.4.2.5 | 4.293.198.600,00 | | 4.293.198.600,00 | 4.293.198.600,00 | - |
| **46** | **Jumlah Belanja Modal** | | **114.262.085.304,00** | **15.571.885.249,00** | **98.690.200.055,00** | **98.690.200.055,00** | **13,63** |
| **47** | **BELANJA TAK TERDUGA** | | | | | | |
| 48 | Belanja Tak Terduga | 4.4.3 | 2.000.000.000,00 | 1.867.245.000,00 | 132.755.000,00 | 132.755.000,00 | 93,36 |
| **49** | **Jumlah Belanja Tak Terduga** | | **2.000.000.000,00** | **1.867.245.000,00** | **132.755.000,00** | **132.755.000,00** | **93,36** |
| **50** | **TRANSFER** | | | | | | |

| No | Uraian | Rek | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d Semester Pertama | Prognosis Enam Bulan Berikutnya | Persentase Realisasi s.d semester pertama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **51** | **TRANSFER BANTUAN KEUANGAN** | 4.2.3 | | | | | |
| 52 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 4.2.3.1 | 337.665.585.800,00 | 159.108.228.917,00 | 178.557.356.883,00 | 178.557.356.883,00 | 47,12 |
| 53 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 4.2.3.2 | - | - | - | - | - |
| **54** | **Jumlah Transfer** | | **337.665.585.800,00** | **159.108.228.917,00** | **178.557.356.883,00** | **178.557.356.883,00** | **47,12** |
| **55** | **JUMLAH BELANJA** | | **1.260.990.269.668,00** | **490.002.125.858,00** | **770.988.143.810,00** | **770.988.143.810,00** | **38,86** |
| **56** | **SURPLUS / DEFISIT** | | **(41.546.643.693,00)** | **5.781.062.539,00** | **(47.327.706.232,00)** | **(47.327.706.232,00)** | |
| **57** | **PEMBIAYAAN** | 4.5 | | | | | |
| **58** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | 4.5.1 | | | | | |
| 59 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 4.5.1.1 | 41.546.643.693,00 | 4.269.020.161,92 | 37.277.623.531,08 | 37.277.623.531,08 | 10,28 |
| 60 | Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 4.5.1.2 | - | - | - | - | - |
| 61 | Penerimaan Piutang Daerah | 4.5.1.3 | - | - | - | - | - |
| 62 | Penerimaan Kembali Invesasi Keuangan | 4.5.1.4 | - | - | - | - | - |
| **63** | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | | **41.546.643.693,00** | **4.269.020.161,92** | **37.277.623.531,08** | **37.277.623.531,08** | **10,28** |
| **64** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 4.5.2 | | | | | |
| 65 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 4.1.4.2.1 | - | - | - | - | - |
| 66 | Pembayaran Pokok Utang yang telah Jatuh Tempo kepada Pemerintah Pusat | 4.1.4.2.2 | - | - | - | - | - |

| No | Uraian | Rek | Anggaran 2023 | Realisasi 2023 Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d Semester Pertama | Prognosis Enam Bulan Berikutnya | Persentase Realisasi s.d semester pertama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **67** | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **68** | **Pembiayaan Netto** | | **41.546.643.693,00** | **4.269.020.161,92** | **37.277.623.531,08** | **37.277.623.531,08** | **10,28** |
| **69** | **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** | | | **10.050.082.700,92** | | | **-** |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2023

Dari tabel 2.1 di atas terdapat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir triwulan II sebesar **Rp. 31.349.632.405,00** dari target **Rp.92.331.850.000,00** baru terealisasi sebesar **33,95%** hal ini menyebabkan diperlukan perubahan target pendapatan dan sasaran kegiatan untuk mempercepat realisasi pendapatan asli daerah. Begitu juga halnya dengan Pendapatan Transfer sampai dengan akhir triwulan II telah terealisasi sebesar **Rp. 464.433.555.992,00** dari target **Rp. 1.127.111.775.975,00** baru terealisasi sebesar **41,21%** mengingat belanja transfer merupakan pendapatan utama untuk memenuhi belanja tahun 2023 dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan yenag telah direncanakan, untuk itu diperlukan penyesuaian jangka waktu penyelesaian pekerjaan, indikator yang harus dicapai, rasionalisasi belanja, penyesuaian nomenklatur dan penghapusan kegiatan yang bukan prioritas.

Hasil evaluasi belanja sampai akhir triwulan II sebesar **Rp.490.002.125.858,00** dari belanja yang direncanakan sebesar **Rp.1.260.990.269.668,00** atau sebesar **38,86%**, mengingat pelaksanaan APBK tahun anggaran 2023 berjalan efektif lebih kurang 4 (empat) bulan ke depan akan menghadapi kendala dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan akselerasi dan penyesuaian kerangka acuan kerja (KAK), penyesuaian belanja, penyesuaian nomenklatur, penyesuaian indikator demi tercapainya serapan anggaran yang optimal dan penggunaan belanja efektif dan efesien dengan memperhatikan prinsip *money follow program*.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II

Pelaksanaan kinerja tahun 2023 hingga triwulan II menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor, Namun kondisi ini tentu tidak menjadi penghambat yang berarti bagi Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu, dibawah ini akan dilampirkan beberapa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kinerja tahun 2023 hingga triwulan II yakni sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong

1. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara cepat;
2. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan;
3. Penjadwalan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan

Kerangka Acuan Kegiatan;

4. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dan stakeholder secara optimal;
5. Tersedianya SOP pelayanan;
6. Tersedianya media komunikasi dan informasi yang update.

**B. Faktor Penghambat**

1. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
2. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-katalog yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang;
3. Perangkat Daerah sebahagian tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan;
4. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan;
5. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain;
6. Ketidakcermatan dalam perencanaan kegiatan sehingga terdapat kesalahan nomenklatur, target kinerja, kode rekening dan inefesiensi anggaran;
7. Personil pelaksana kegiatan yang relatif tidak mencukupi baik kualitas maupun kuantitas;
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Dari data Evaluasi RKPK Tahun 2023 Triwulan II dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pengukuran konsistensi RPD Aceh Tenggara 2023-2026 pada Tahun 2023 dengan RKPK Tahun 2023 dan konsistensi dokumen RPD Aceh Tenggara pada Tahun 2023 dengan APBK Tahun 2023, ada beberapa program yang

terdapat di dalam RKPK tidak termuat di dalam RPD tahun 2023-2026 Aceh Tenggara pada Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) program atau 0,33% dari seluruh program sebanyak 305 program atau 99,67% yang tertampung dalam RKPK terdapat dalam RPD, begitu juga dalam kaitannya dengan APBK, ada hanya satu program yang ada dalam APBK belum sesuai dengan program di RPD tahun 2023-2026 dan RKPK Tahun 2023.

b. Pengukuran konsistensi RKPK 2023 dengan APBK 2023. Hal tersebut diukur melalui kesesuaian jumlah program dan kesesuaian jumlah anggaran dari masing-masing dokumen. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsistensi dan kesesuaian program yang terdapat pada RKPK dan APBK, dari jumlah 309 program yang ada dalam RKPK semua program atau telah terakomodir di APBK, dan tidak ada program pada APBK yang tidak terdapat pada RKPK. Pengukuran Kriteria penilaian realisasi kinerja ditentukan berdasarkan interval nilai realisasi kinerja sebagai berikut : Sangat Tinggi (ST) 91%-00%, Tinggi (T) 76%-90%, Sedang (S) 66%-75%, Rendah (R) 51%-65%, dan Sangat Rendah (SR) <50%.
c. Masih terdapat objek belanja/rincian objek belanja/paket pekerjaan pada APBK Aceh Tenggara tahun 2023 salah dalam penempatan sub kegiatan.
d. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa program, kegiatan, sub kegiatan, rincian belanja, sub rincian belanja dan paket pekerjaan masih salah dalam membuat nama satuan, masih salah dalam menentukan indikator dan target kinerja, disebabkan oleh belum ditetapkan nomenklatur indikator, kecuali indikator sub kegiatan sesuai dengan kemendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 dan perubahannya nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023.

Untuk sinkronisasi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran perlu dilakukan berapa langkah strategis di masa yang akan datang antara lain:

a. Agar ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
b. Perlu dilakukan perumusan indikator kinerja program/kegiatan yang terukur;
c. Perlu dilakukan sinkronisasi antara Renja SKPK, Renstra SKPK, RKPK, KUA-PPAS dan RPD;

d. Perlunya kesesuaian terhadap struktur/nomenklatur program, kegiatan, belanja dan rincian belanja yang ada di aplikasi Keuangan dengan Program Kegiatan yang ada di RKPK atau diaplikasi SIPD;
e. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis/pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan perencanaan pembangunan.

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK Aceh Tenggara Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara sehingga tidak tercapainya indikator kinerja daerah. Adapun permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan dan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pengelolaan pajak dan retribusi masih dilakukan secara manual;
3. Aktivitas perekonomian dan tingkat daya beli masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara masih rendah;
4. Belum berjalannya sistem aplikasi terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan penatausahaan keuangan;
5. Masih rendahnya jumlah investor dan nilai investasi;
6. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan pendidikan;
7. Adanya genangan yang terjadi di beberapa ruas jalan karena masih rendahnya jumlah jalan yang dilengkapi dengan fasilitas gorong-gorong/drainase;
8. Masih rendahnya jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum;
9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah;
10. Masih rendahnya sarana dan prasarana untuk mengelola sampah;
11. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tenggara tahun 2023 merupakan tahun pertama periode baru RPD Kabupaten Aceh Tenggara 2023-2026. Perubahan RKPK Aceh Tenggara tahun 2023, sebagai suatu langkah kebijakan yang berpijak dari evaluasi capaian kinerja terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan multi aspek di Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk upaya dalam meningkatkan capaian indikator perekonomian daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekenomian global, nasional dan regional serta kondisi perekonomian daerah dengan proyeksi-proyeksi yang dapat dicapai pada tahun 2023 dan tahun selanjutnya.

Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal melalui suatu pendekatan *money follow program* yang bermuara terhadap pengalokasian anggaran daerah yang efektif dan efisien.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2023

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara selain bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menetapkan arah kebijakan "Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Pandemi Covid-19".

### 3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia

Arah kebijakan Ekonomi Aceh Tenggara pada Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Tenggara 2023-2026 dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 antara lain:

1. Kemandirian dan Pemerataan Pangan .
2. Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Perhutanan Sosial.
3. Pengembangan Agro Industri, Koperasi dan UMKM
4. Investasi dan Lapangan Kerja.
5. Pengembangan Pariwisata.

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan dampak Inflasi Tahun 2022. Penanganan tersebut meliputi sektor sebagai berikut:

1. Sektor Kesehatan;
2. Sektor Perlindungan Sosial;
3. Sektor Dukungan Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Sektor Insentif Usaha;
5. Sektor Dukungan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Sektor Pembiayaan Korporasi;
7. Pemberian Bantuan Sosial, termasuk kepada Ojek, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Nelayan;
8. Penciptaan Lapangan Kerja; dan/ atau;
9. Pemberian Subsidi Sektor Transportasi Angkutan Umum di Daerah.

Pada tahun 2023, Pemerintah telah menyepakati besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2023. Angka asumsi makro yang telah disepakati yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7-6,0%, tingkat inflasi 2-%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 14.000 - Rp 15.500 per dolar AS.

### 3.1.2. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2022 mencapai 3,5 miliar rupiah atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,4 miliar rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh inflasi serta meningkatnya nilai tambah bruto yang terjadi pada semua kategori lapangan 2,78 % atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 di mana pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut mencapai 1.48 %. Masih

seperti tahun-tahun sebelumnya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara. Kategori tersebut memiliki peranan terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara dibandingkan dengan kategori lapangan usaha lainnya seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3-1.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2022

| No | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1,38 | 2,87 | 2.83 | -2.98 | 1,29 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,69 | 4,25 | 4.61 | 1.27 | 1,79 |
| 3 | Industri Pengolahan | 7,13 | 11,35 | -3.98 | 4.35 | 4,76 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 10,31 | 3,34 | 5.06 | -0.03 | 3,14 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang | 11,30 | 1,56 | -2.87 | 2.42 | 8,26 |
| 6 | Konstruksi | 5,05 | 5,00 | 10.61 | -0.13 | 0,25 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,00 | 7,20 | -5.36 | 5.10 | 5,78 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 2,24 | 3,95 | -25.58 | 17.71 | 4,88 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10,35 | 6,10 | -10.98 | -2.64 | 13,90 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 3,82 | 0,14 | 12.15 | 6.8 | 9,87 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,29 | 5,50 | 0.57 | -5.71 | -4,41 |
| 12 | Real Estate | 2,81 | 2,00 | -1.19 | 2.50 | 3,25 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,66 | 0,50 | -3.19 | 0.22 | 10,29 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,25 | 4,48 | -3.31 | 6.22 | -0,02 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 7,37 | 7,00 | 3.37 | 1.40 | 4,22 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5,63 | 6,00 | 4.48 | 9.75 | 9,22 |

| No | Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jasa Lainnya | 5,16 | 4,00 | 1.47 | 2.23 | 11,74 |
| **PDRB** | | **3,36** | **4,14** | **-0,17** | **1,48** | **2,78** |

Sumber: BPS Aceh Tenggara 2023

Pertumbuhan struktur perekonomian daerah sampai tahun 2022, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3-1 di atas didominasi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,90 persen. Selanjutnya sektor jasa Jasa Lainnya mencapai 11,74 persen. Sedangkan kontribusi yang paling kecil terdapat pada sektor jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib hanya sebesar -0,02 persen. Tentunya kondisi ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2022 cenderung fluktuatif. Data berikut menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi secara Nasional, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2022. Dari data yang ada, bahwa kondisi ekonomi Nasional di tahun 2022 meningkat dengan angka 5,72 % dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk kondisi ekonomi di Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan di tahun 2022 yakni 4,21 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2,79 %. Sedangkan kondisi ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2022 adalah 2,78 %.

Gambar 3–1.

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tenggara dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2018-2022 (persen)

Sumber: BPS Aceh Tenggara, RKPA dan Laporan Keuangan Indonesia, 2023

Dari data di atas, tentu perlu Langkah-langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Diantaranya yang dapat dioptimalkan pada aspek kesehatan, mitigasi bencana, ketenagakerjaan, usaha mikro dan kecil, serta stimulus-stimulus bantuan padat karya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara.

### 3.1.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara tidak akan bisa lepas dari perkembangan kondisi lingkungan baik pada perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Lingkungan eksternal Kabupaten Aceh Tenggara adalah kondisi dan kebijakan perekonomian Provinsi Aceh, Nasional dan Internasional. Faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara diperkirakan adalah :

Pertama, Hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang hadir bersama meningkatnya kemajuan dari internet, yang semula hanya digunakan untuk kemudahan informasi dan berkirim pesan, lalu bertransformasi menjadi *internet of things, robotic,* dan *cloud computing*. Oleh karena itu isu dari ketenagakerjaan selalu hadir ketika adanya sebuah revolusi dalam industri. Revolusi industri 4.0 merupakan salah satu sebab munculnya pro dan kontra diantara masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan munculnya asumsi dengan melonjaknya usia produktif pada populasi di Indonesia, akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki usia produktif dapat memaksimalkan kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu beradaptasi dengan berbagai revolusi yang terjadi pada dunia masa kini.

Kedua, Tingginya ketergantuangan komoditi pangan pokok kepada daerah tetangga. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Aceh Tenggara yang produk utama daerahnya adalah hasil pertanian. Kabupaten Aceh Tenggara dituntut untuk lebih kreatif dan meningkatkan kulitas serta kuantitas produksi dalam menangani hal tersebut diatas.

Ketiga, Perubahan Iklim Global yang menyebabkan perubahan iklim secara ekstrim yang sering terjadi seperti banjir bandang, kekeringan menyebabkan tingkat produktivitas pertanian dan perkebunan menurun. Permasalahan ini patut mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah karena memiliki elastisitas yang tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja dan efektif dalam mengurangi ketimpangan.

Keempat, Bank-bank yang beroperasi di Aceh Tenggara memberikan kebijakan kemudahan mendapatkan pinjaman kepada pemerintah maupun swasta. Kebijakan ini juga diproyeksikan semakin akomodatif dan bakal menggenjot pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun ke depan, investasi juga diproyeksikan terus bertumbuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara harus siap dengan kondisi tersebut dan agar segera menyesuaikan kebijakan di daerah agar terus bisa mnegikuti perkembangan keadaan yang ada.

Kelima, semakin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara diperkirakan adalah :

1. Jumlah penduduk dan bonus demografi

   Jumlah penduduk yang besar disatu sisi merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Kedepan Kabupaten Aceh Tenggara akan mendapatkan bonus demografi, artinya saat itu jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Aceh Tenggara cukup besar, oleh karena itu Kabupaten Aceh Tenggara harus bersiap-siap untuk kondisi tersebut agar pada saatnya tiba, bonus demografi dapat menjadi pemacu pertumbuhan bukan malah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi;

2. Ketersediaan infrastruktur wilayah

   Pembangunan infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur adalah kunci bagi perkembangan ekonomi pada saat ini di kabupaten Aceh Tenggara relatif tersedia infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu tersedianya jalan nasional, jalan

provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan antar wilayah, disamping itu tersedia juga transportasi udara dan transportasi air untuk dapat mendistribusikan seluruh produk unggulan kabupaten Aceh Tenggara;

3. Investasi yang rendah di Kabupaten Aceh Tenggara

   Investasi yang rendah cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara, oleh karena itu sejalan dengan Lima Prioritas Presiden RI agar Kabupaten Aceh Tenggara dapat segera menyesuaikan dengan memangkas birokrasi dan regulasi utamanya untuk perizinan terhadap investor swasta hingga saat ini investasi yang telah terealisasi adalah Pembangunan PLTMH, dan beberapa lembaga NGO di bidang konservasi lingkungan.

Tantangan-tantangan tersebut di atas sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diatasi secara proporsional melalui penetapan prioritas pembangunan daerah, penetapan rencana kerja dan pendanaannya, serta penataan hubungan tata kerja dalam pelaksanaannya, sehingga terjadinya sinergitas dan kebersamaan dari semua stakeholders pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan deskripsi di atas, maka realisasi dan prospek perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam indikator ekonomi seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Realisasi Perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018-2022

| **Indikator Ekonomi Daerah** | **Realisasi** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,3 | 3,44 | -0,17 | 1,48 | 2,78 |
| PDRB per Kapita (ribu rupiah) | 21.461.40 | 23.013.18 | 22.999.37 | 24.101.43 | 25.464,16 |
| TPT (%) | 3,75 | 3,45 | 5,72 | 6,43 | 5,09 |
| IPM | 68,67 | 69,36 | 69,37 | 69,44 | 70,32 |

Sumber: BPS Aceh Tenggara 2023

### 3.1.2.2. Perkiraan Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan targetnya sesuai RPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 adalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Utama Kabupaten Aceh Tenggara

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2021 | Target 2023 | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Menurunnya tingkat kemiskinan | Angka Kemiskinan | 14,86 % | 13,39 % | 13,00 % |
| | PMKS Mandiri | Persentase PMKS Mandiri | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Menurunnya pengangguran | TPT | 6,43 % | 6,00 % | 5,3 % |
| 2 | IPM | | 69,44 Indeks | 69,46 Indeks | 69,50 Indeks |
| | Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat Yang Berdaya Saing | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 9,67 Tahun | 9,69 Tahun | 9,75 Tahun |
| | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Membaiknya PHBS | 70 % | 85 % | 100 % |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Memberikan Akses Yang Optimal Terhadap Pembangunan Wilayah | Persentase Jalan dalam Kondisi Baik | 425 Km | 430 Km | 445 Km |
| | Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Dan | Indeks Kualitas Lingkungan | Sedang | Baik | Baik |

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2021 | Target 2023 | Kondisi Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Pengendalian Lingkungan Hidup | Hidup (IKLH) | | | |
| 4 | Meningkatnya Pendapatan Dan Daya Beli Masyarakat | PDRB Perkapita | 1,48 % | 1,48 % | 1,51 % |
| 5 | Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Indeks Pelayanan Publik | C Kategori | C Kategori | B Kategori |
| | | Indeks Pendayagunaan Gender | 10 % | 60 % | 75 % |
| 6 | Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Di Masyarakat | Jumlah kegiatan pembinaan LSM/Ormas | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan |
| | | Tata kelola benda, situs dan cagar budaya terintegrasi | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit |
| 7 | Menurunnya Kasus Kriminalitas | Pelayanan kelompok rentan KDRT | 50 % | 50 % | 80 % |
| | | Persentase kebijakan penanganan perempuan dan anak | 50 % | 50 % | 80 % |

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Aceh Tenggara 2023-2026

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa Perubahan RKPK Tahun 2023 secara substansi tidak mengubah target tahun 2023 yang sebelumnya telah ditetapkan pada dokumen RKPK Tahun 2023. Hal ini dikarenakan, berdasarkan asumsi ekonomi dan inovasi kinerja pada Perangkat Daerah bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dapat melaksanakan inovasi kinerja.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali.

Tabel 3.4

Pendapatan Daerah dan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan 2023 | Sesudah Perubahan 2023 | Bertambah/ Berkurang | Persen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | **1.219.443.625.975** | **1.234.874.284.397** | **15.430.658.422** | **1,27** |
| **4.1** | **PENDAPATAN DAERAH ASLI DAERAH** | **92.331.850.000** | **96.036.588.778** | **3.704.738.778** | **4,01** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 16.450.000.000 | 16.450.000.000 | 0 | 0 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 60.531.850.000 | 60.531.850.000 | 0 | 0 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 15.350.000.000 | 19.054.738.778 | 3.704.738.778 | 24,14 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.113.611.775.975** | **1.125.337.695.619** | **11.725.919.644** | **1,05** |
| **4.2.01** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **1.034.681.237.000** | **1.034.681.237.000** | **0** | **0** |
| **4.2.01.01** | **Dana Perimbangan** | **764.629.251.000** | **764.629.251.000** | **0** | **0** |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 8.535.946.000 | 8.535.946.000 | 0 | 0 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 558.735.916.000 | 558.735.916.000 | 0 | 0 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 68.229.165.000 | 68.229.165.000 | 0 | 0 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 129.128.224.000 | 129.128.224.000 | 0 | 0 |
| **4.2.01.02** | **Dana Insentif Daerah** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan 2023 | Sesudah Perubahan 2023 | Bertambah/ Berkurang | Persen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 |
| **4.2.01.03** | **Dana Otonomi Khusus** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.2.01.04** | **Dana Keistimewaan** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.2.01.05** | **Dana Desa** | **270.051.986.000** | **270.051.986.000** | **0** | **0** |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 270.051.986.000 | 270.051.986.000 | 0 | 0 |
| **4.2.02** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **78.930.538.975** | **90.656.458.619** | **11.725.919.644** | **14,86** |
| **4.2.02.01** | **Pendapatan Bagi Hasil** | **39.988.522.488** | **27.408.442.132** | **(12.580.080.356)** | **(31,46)** |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 39.988.522.488 | 27.408.442.132 | (12.580.080.356) | (31,46) |
| **4.2.02.02** | **Bantuan Keuangan** | **38.942.016.487** | **63.248.016.487** | **24.306.000.000** | **62,42** |
| 4.2.02.02 .01 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | 38.942.016.487 | 63.248.016.487 | 24.306.000.000 | **62,42** |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **13.500.000.000** | **13.500.000.000** | **0** | **0** |
| **4.3.01** | **Hibah** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.3.02** | **Dana Darurat** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.3.03** | **Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketententuan Peraturan Perundang-Undangan** | **13.500.000.000** | **13.500.000.000** | **0** | **0** |
| 4.3.03.02 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 13.500.000.000 | 13.500.000.000 | 0 | 0 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2023

Dari tabel di atas nampak bahwa jenis pendapatan yang mengalami peningkatan dan penurunan adalah :

1. Jenis pendapatan yang tetap tidak ada perubahan adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
2. Jenis pendapatan yang bertambah adalah Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 78.930.538.975,00 diasumsikan menjadi sebesar Rp.90.656.458.619,00 sebanyak 14,86 %. Selain itu, Lain-lain PAD yang Sah Daerah mengalami peningkatan sebesar 24,14 % dari sebesar Rp.15.350.000.000,00 diasumsikan menjadi sebesar Rp. 19.054.738.778,00 .
3. Untuk pendapatan asli daerah diupayakan mengalami peningkatan sebesar Rp.3.704.738.778 dengan Upaya mengoptimalkan pemungutan dan penambahan objek pajak dan retribusi daerah.

### 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan prinsip keadilan dalam merumuskan anggaran, rencana perubahan dilakukan dengan penambahan, pengurangan dan penggeseran kredit anggaran belanja daerah dengan tetap mengedepankan sistem belanja yang berbasis anggaran kinerja yakni suatu sistem anggaran belanja yang mengedepankan capaian dari dana yang tersedia. Selanjutnya harus mampu mencerminkan pengeluaran-pengeluaran yang adil dan proporsional serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Perubahan pada anggaran belanja daerah pada dasarnya akan menjawab kebutuhan akan kondisi pada tahun ini. Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggara 2023 untuk mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan perubahan anggaran. Selain itu juga digunakan untuk menyempurnakan rencana belanja pada RKPD Tahun Anggaran 2023 karena terdapat penyesuaian pada Pendapatan Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau.

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 yang dilakukan pada umumnya adalah pergeseran belanja dalam sub kegiatan, pengurangan atau penghapusan kegiatan/sub kegiatan yang tidak efektif

dan tidak efesien serta menambah belanja yang wajib dianggarkan pada masing-masing OPD yang merupakan kebutuhan wajib rutin kantor sebelumnya belum dianggarkan atau masih dianggap kurang, begitupula penambahan terhadap mandatory spending pada beberapa OPD yang telah diatur dengan peraturan perundang undangan, perubahan belanja juga dilakukan terhadap kegiatan yang salah kamar yaitu kesalahan dalam menentukan rekening belanja.

Tabel. 3.5
Belanja Daerah dan Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan 2023 | Sesudah Perubahan 2023 | Bertambah/ Berkurang | Persen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 |
| **5** | **BELANJA** | **1.260.990.269.668** | **1.261.296.269.668** | **306.000.000** | **0,02** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **807.062.598.564** | **807.062.598.564** | **0** | **0** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 421.964.718.657 | 421.964.718.657 | 0 | 0 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 368.001.083.907 | 368.001.083.907 | 0 | 0 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 16.629.596.000 | 16.629.596.000 | 0 | 0 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 467.200.000 | 467.200.000 | 0 | 0 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **114.262.085.304** | **114.262.085.304** | **0** | **0** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 2.059.300.000 | 2.059.300.000 | 0 | 0 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.084.545.763 | 18.084.545.763 | 0 | 0 |

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan 2023 | Sesudah Perubahan 2023 | Bertambah/ Berkurang | Persen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 18.072.354.693 | 18.072.354.693 | 0 | 0 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 71.752.686.248 | 71.752.686.248 | 0 | 0 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.293.198.600 | 4.293.198.600 | 0 | 0 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **0** | **0** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **337.665.585.800** | **337.971.585.800** | **306.000.000** | **0** |
| **5.4.02** | **Belanja Bantuan Keuangan** | **337.665.585.800** | **337.971.585.800** | **306.000.000** | **0** |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | 1.308.759.800 | 1.308.759.800 | 0 | 0 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 336.356.826.000 | 336.662.826.000 | 306.000.000 | 0,09 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2023

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terjadi pada belanja daerah yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

` Berdasarkan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya sehingga fokus dan prioritas belanja tahun 2023 adalah untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang Pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum serta pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, termasuk pembangunan sumber daya manusia pendukung Pendidikan.

### 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan, merupakan bagian anggaran yang dipergunakan untuk mengadministrasikan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu untuk menampung “Transaksi Keuangan” guna menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, apabila terjadi defisit anggaran, maka ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari obyek Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan apabila terjadi Surplus Anggaran, maka pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagaimana Obyek Pengeluaran Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel. 3.6

Pembiayaan Daerah dan Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan 2023 | Sesudah Perubahan 2023 | Bertambah/ Berkurang | Persen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **41.546.643.693** | **4.269.020.162** | **(37.277.623.531)** | **(89,72)** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 41.546.643.693 | 4.269.020.162 | (37.277.623.531) | (89,72) |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.2.01 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan 2023 | Sesudah Perubahan 2023 | Bertambah/ Berkurang | Persen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3-4) | 6 |
| 6.2.03 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.04 | Pengeluaraan Pembiayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | | **41.546.643.693** | **4.269.020.162** | **(37.277.623.531)** | **(89,72)** |
| **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Pembiayaan Netto** | | **41.546.643.693** | **26.421.985.271** | **(37.277.623.531)** | **(89,72)** |
| **6.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2023

Perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 antara lain :

1. Pada penerimaan pembiayaan daerah yang hanya bersumber dari SILPA akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan Perangkat Daerah yang sangat mendesak dan harus dilaksanakan pada Tahun 2023 karena sangat mempengaruhi pencapaian target kinerja daerah;
2. Pada pengeluaran pembiayaan daerah akan tetap digunakan untuk penyertaan modal/investasi daerah, utamanya pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Kebijakan pembiayaan yang diambil adalah dalam rangka menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan daerah dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, tidak melalui dana dari luar, seperti pinjaman atau yang lainnya. Kebijakan pembiayaan diharapkan dapat mengatasi beberapa program dan kegiatan yang belum dapat terlaksana.

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 menjadi acuan penyusunan RKPK 2023. Bahwasannya dokumen RPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara dalam RPJPD yaitu **"Aceh Tenggara yang Sejahtera, Berbudaya, Berwawasan Agro-ekonomi berasaskan Iman dan Taqwa"**.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPD. Prioritas Pembangunan tahunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, Tema RKPK tahun 2023 serta peluang tantangan pembangunan daerah. Berbagai sektor strategis yang akan didorong antara lain; sektor perdagangan, industri, jasa, pariwisata dan sektor lain yang menunjukkan perkembangan potensial.

Tabel 4.1

Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tenggara Tahun 2023-2026

| **Tema Arah Kebijakan** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** | **Tahun 2026** |
| Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 | Meningkatkan kualitas SDM, infrastruktur, dan mensukseskan pesta demokrasi pemilihan umum serentak | Optimalisasi pembangunan bidang ekonomi, budaya, dan penataan dinamika politik pasca pemilihan umum serentak | Memacu pertumbuhan ekonomi, pertanian, dan pengembangan pariwisata untuk kemandirian fiskal. |

Sumber : RPD Tahun 2023-2026

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan

Kabupaten Aceh Tenggara, arah kebijakan RPD Kabupaten Aceh Tenggara 2023-2026 menjadi bagian integral dari RKPK Tahunan yang disusun dalam rangka mewujudkan Pembangunan Aceh Tenggara Tahun 2023-2026. Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Aceh Tenggara periode 2023-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Langkah selanjutnya untuk mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tenggara yang berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Aceh Tenggara yang menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, kondisi sosial dan ekonomi daerah.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 seperti yang tercantum di dalam RPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 dijelaskan secara terperinci dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara

Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Meningkatnya Partisipasi Pemilih |
| | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam legislative |
| Meningkatkan Kualitas | Meningkatnya akses dan Kualitas |

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik | Pelayanan Publik |
| | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan |
| | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah |
| Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Peningkatan kualitas infrastruktur publik |
| | Meningkatkan kualitas penataan ruang |
| | Tersedianya infrastruktur transportasi |
| Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Meningkatnya derajat Kesehatan |
| Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pangan | Meningkatnya Produktivitas komoditi pangan |
| | Penurunan daerah rawan pangan |
| Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perhutanan sosial | Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan |
| | Tata kelola DAS |
| | Pengembangan budi daya perikanan |
| | Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan |
| Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai budaya lokal | Meningkatnya peran serta pelaku usaha pariwisata |
| | Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian aspek budaya dan tradisi |
| | Peningkatan pengamalan adat dan budaya |
| | Meningkatkan daya saing pariwisata kabupaten |
| Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, | Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana |

| Tujuan | Sasaran |
|---|---|
| dan Penanggulangan Bencana | |
| | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |
| Meningkatkan kreatifitas pemuda | Meningkatnya prestasi olahraga |
| Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Meningkatkan fasilitas Pendidikan |
| | Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan |
| | Meningkatkan kualitas hasil Pendidikan |
| Menguatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang beragam | Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Syariat Islam |
| | Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan |
| | Meningkatkan Ziswaf Kabupaten Aceh Tenggara |
| | Pelaksanaan kegiatan keagamaan |

Sumber : RPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026

### 4.2. Prioritas Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Perumusan Prioritas dan Sasaran/Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 selain mengacu pada RPD terdapat amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 77 tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023 pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 masih tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan. Tidak ada perbedaan yang mendasar terletak pada perubahan pendanaan di setiap program prioritas sebagai dampak adanya refocusing dan rasionalisasi program/kegiatan.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 sesuai dengan RKPK Tahun 2023 ada sebelas Prioritas Daerah yaitu:

Tabel 4.3

Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023

| **Prioritas Pembangunan Tahun 2023** | | |
|---|---|---|
| **Nasional** | **Provinsi Aceh** | **Kabupaten Aceh Tenggara** |
| (1) | (2) | (3) |
| Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem | Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana | Meningkatkan kemandirian dan pemerataan pangan |
| Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan; Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafa | Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan; Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing; Meningkatkan Kreatifitas Pemuda |
| Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pekerjaan yang layak (*decent job)* | | Menyediakan infrastruktur dan pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat |
| Mendorong pemulihan usaha | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perhutanan sosial |

| Prioritas Pembangunan Tahun 2023 | | |
|---|---|---|
| **Nasional** | **Provinsi Aceh** | **Kabupaten Aceh Tenggara** |
| (1) | (2) | (3) |
| | Sosial Ekonomi Covid-19 | |
| Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas | Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik |
| Pembangunan rendah karbon dan transisi energi | Meningkatkan Penguatan Perdamaian | Menguatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang beragam |
| Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi | | Meningkatkan pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana |
| Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) | Meningkatkan pembangunan demokrasi | Meningkatkan kesadaran berdemokrasi; Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai budaya lokal |

Secara detail program prioritas yang disandingkan dengan sasaran pembangunan sebagai pendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Menguatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang beragam** | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Syariat Islam | 8.541.953.723 | 5.331.982.781 | 5,331,982,781 |
| | | Program Syariat Islam Aceh | Dinas Syariat Islam | 5.350.000.000 | 3.223.217.000 | 3.223.217.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | UPTD. Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane | 3.385.000.000 | 1.155.000.000 | 1.155.000.000 |
| | | Program Syariat Islam Aceh | UPTD. Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane | 125.148.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | UPTD. Islamic Centre Babussalam | 793.500.000 | 151.000.000 | 151.000.000 |
| | | Program Syariat Islam Aceh | UPTD. Islamic Centre Babussalam | 250.000.000 | - | - |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sekretariat MPU | 2.731.000.000 | 928.915.675 | 928,915,675 |
| | | Program MPU Aceh | Sekretariat MPU | 1.360.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sekretariat Baitul Mal | 1.556.000.000 | 961.152.292 | 961.152.292 |
| | | Program Baitul Mal | Sekretariat Baitul Mal | 15.700.000.000 | 10.984.981.165 | 11,003,331,165 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Badan Kesbangpol | 2.449.800.050. | 1.490.925.193 | 1,490,925,193 |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesbangpol | 870.000.000 | 69.450.000 | 69,450,000 |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Badan Kesbangpol | 1.070.000.000 | 569.450.000 | 569.450.000 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Badan Kesbangpol | 380.000.000 | 69.450.000 | 69,450,000 |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Badan Kesbangpol | 280.000.000 | - | - |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesbangpol | 900.000.000 | - | - |
| **2** | **Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai budaya lokal** | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 185.053.567.831 | 114.505.505.765 | 114.505.505.765 |
| | | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 890.000.000 | - | - |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.790.000.000 | 1.033.045.400 | 1.033.045.400 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 400.000.000 | - | - |
| | | Program Pengelolaan Permuseuman | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 600.000.000 | 234.000.000 | 234.000.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga | 3.445.000.000 | 2.478.931.185 | 2.478.931.185 |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga | 12.850.000.000 | 3.150.000.000 | 3.150.000.000 |
| | | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga | 3.550.000.000 | - | - |
| | | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga | 500.000.000 | - | - |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga | 500.000.000 | - | - |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga | 1.130.000.000 | | |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga | 2.350.000.000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Dinas Pariwisata Pemudan dan Olahraga | 150.000.000 | - | - |
| **3** | **Meningkatkan Kreatifitas Pemuda, Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan** | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 116.436.611.200 | - | - |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Kesehatan | 12.077.900.556 | 11.386.990.191 | 11.386.990.191 |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 46.589.847.061 | 54.324.307.726 | 54.324.307.726 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan | 3.700.000.000 | 776.720.000 | 776,720,000 |
| | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan | 260.000.000 | - | - |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan | 100.000.000 | 1.263.540.000 | 1.263.540.000 |
| **4** | **Menyediakan infrastruktur dan pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat** | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Pekerjaan Umum | 6.700.356.353 | 7.837.976.299 | 7.837.976.299 |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum | Dinas Pekerjaan Umum | 8.800.000.000 | 9.108.698.600 | 9,108,698,600 |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas Pekerjaan Umum | 7.370.000.000 | 6.988.151.000 | 6.988.151.000 |
| | | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas Pekerjaan Umum | 4.275.000.000 | 1.040.170.000 | 1.040.170.000 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Penataan Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum | 6.375.000.000 | 1.987.295.800 | 1.987.295.800 |
| | | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum | 98.774.000.000 | 64.579.953.302 | 71,018,751,051 |
| | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum | 1.350.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 5.345.000.000 | 5.233.839.824 | - |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 24.474.000.000 | 9.252.670.000 | 5,133,839,824 |
| | | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 990.000.000 | 1.561.206.000 | 1,561,206,000 |
| | | Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan | 5.815.000.000 | 301.830.000 | 301,830,000 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Pertanahan | | | |
| | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | - | - | - |
| 5 | **Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik** | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sekretariat Daerah | 48.688.101.200 | 407,652,400 | 407,652,400 |
| | | Program Administrasi Umum | Sekretariat Daerah | - | - | - |
| | | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah | 5.000.000.000 | 4.514.114.000 | 4.789.208.000 |
| | | Program Perekonomian dan Pembangunan | Sekretariat Daerah | 3.700.000.000 | 2.095.145.000 | 2.325.145.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sekretariat DPR | 15.054.714.820 | 15.809.324.347 | 15.809.324.347 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota | Sekretariat DPR | - | - | - |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPR | 4.675.000.000 | 2.361.420.000 | 2.361.420.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5.125.000.000 | 3.024.709.131 | 3.024.709.131 |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.710.000.000 | 964.668.000 | 964.668.000 |
| | | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.965.000.000 | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) | 334.493.538.019 | 326.218.805.800 | 348,735,285,800 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) | 7.843.447.446 | 5.551.517.406 | 5.551.517.406 |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) | 13.011.177.500 | 2.104.691.000 | 2.104.691.000 |
| | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) | 1.616.467.200 | 347.470.000 | 347.470.000 |
| | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) | 2.069.476.100 | 284.841.200 | 284.841.200 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Badan Kepewaian dan Pengembagan SDM | 4.661.125.514 | 2.441.452.638 | 2.441.452.638 |
| | | Program Kepegawaian Daerah | Badan Kepewaian dan Pengembagan SDM | 1.600.000.000 | 116.300.000 | 116,300,000 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Pengembangan SDM | Badan Kepewaian dan Pengembagan SDM | 1.500.000.000 | 97,527,500 | 97,527,500 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah | 6.400.000.000 | 5.078.538.747 | 5.078.538.747 |
| | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat Daerah | 3.600.000.000 | 1.455.554.040 | 1.455.554.040 |
| | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat Daerah | 1.100.000.000 | - | - |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3.609.907.924 | 2.265.100.166 | 2.265.100.166 |
| | | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.378.360.500 | 234.940.000 | 234.940.000 |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.850.000.000 | - | - |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | - | 550.491.950 | - |
| **6** | **Meningkatkan pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana** | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 4.605.050.000 | 3.073.354.741 | 3.073.354.741 |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 3,740,000,000 | - | - |
| | | Program Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 1,220,000,000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |
| | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 55,000,000 | - | - |
| | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan | 75,000,000 | - | - |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Tenaga Kerja | | | |
| | | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 100.000.000 | - | - |
| | | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 152.500.000 | 797.337.000 | 797.337.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi | 2.771.000.000 | 2.009.755.507 | 2.009.755.507 |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi | - | - | - |
| | | Program Pengembangan UMKM | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi | 950.000.000 | 950.000.000 | 950.000.000 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi | 75.000.000 | - | - |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Pangan | 1.700.000.000 | 2.171.400.072 | 2.171.400.072 |
| | | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Dinas Pangan | 4.200.000.000 | 1.573.180.000 | 1.573.180.000 |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan | Dinas Pangan | 175.00.000 | 1.067.500.000 | 1,067,500,000 |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas Pangan | 150.000.000 | - | - |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Pangan | 75.000.000 | - | - |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Pertanian | 18.000.000.000 | 17.613.706.197 | 17.613.706.197 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Pertanian | 2.600.000.000 | 6.448.645.000 | |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian | 2.500.000.000 | 1.973.903.500 | 1.973.903.500 |
| | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Pertanian | 400.000.000 | - | - |
| | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Dinas Pertanian | 500.000.000 | - | - |
| | | Program Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian | 1.000.000.000 | 1.880.635.000 | 1.880.635.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Perikanan | 3.435.000.000 | 1.536.114.447 | 1.536.114.447 |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Perikanan | 1.000.000.000 | - | - |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan | 9.400.000.000 | 1.695.659.000 | 1.695.659.000 |
| | | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Dinas Perikanan | 350.000.000 | - | - |
| | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Perikanan | 2.700.000.000 | - | - |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Lingkungan Hidup | 7.954.766.454 | 3.107.807.039 | 4,057,741,778 |
| | | Program Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | 95.000.000 | - | - |
| | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Dinas Lingkungan Hidup | 800.000.000 | - | - |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup | 1.000.000.000 | 3.596.292.000 | 3,596,292,000 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | BPBD | 6.369.306.076 | 5.166.841.499 | 5.166.841.499 |
| | | Program Penanggulangan Bencana | BPBD | 9.263.150.000 | 27.546.311.500 | 27.546.311.500 |
| | | Program Pencegahan, Pennaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | BPBD | 2.000.000.000 | 753.600.000 | 753.600.000 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Sosial | 4.132.778.312 | 4.456.294.609 | 4.456.294.609 |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial | 660.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial | 1.300.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
| | | Program Perlindungan Jaminan Sosial | Dinas Sosial | 1.550.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Program Penanggulangan Bencana | Dinas Sosial | 800.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Dinas Sosial | 250.000.000 | - | - |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.999.996.228 | 2.942.026.727 | 2.942.026.727 |
| | | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.095.000.000 | - | - |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 235.000.000 | - | - |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan | 550.000.000 | - | - |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah | Program | Perangkat Daerah Pelaksana | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RKPK 2023 | APBK 2023 | RKPK Perubahan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | |
| | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100.000.000 | - | - |

### 4.2.1 Kebijakan Pencapaian Target SPM

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar menjadi perhatian utama pemerintah mengingat fungsi pemerintah sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat. Dalam rangka menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara cukup dan berkesinambungan dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau dan tepat sasaran maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM inilah yang menjadi tolak ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan, sekaligus alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Untuk melaksanakan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Pemerintahan telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga teknis dalam menyusun standar teknis penerapan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM. Berikut merupakan kebijakan implementasi SPM yang akan dilakukan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.4

Kebijakan Standar Pelayanan Minimum

Kabupaten Aceh Tenggara

| No. | Urusan | Kebijakan |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | ○ Fokus kebijakan pada Urusan Pendidikan yaitu penekanan pada sasaran Pendidikan Menengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yaitu warga negara yang berusia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah.<br>○ Meningkatkan jangkauan pendidikan khususnya pada Pendidikan Khusus, yaitu Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. |
| 2 | Kesehatan | ○ Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana kabupaten<br>○ Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa di desa, kecamatan dan kota lingkup Kabupaten Aceh Tenggara. |
| 3 | Pekerjaan Umum | ○ Peningkatan jangkauan pemenuhan kebutuhan Air Minum lintas kecamatan<br>○ Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kecamatan |
| 4 | Perumahan Rakyat | ○ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di lingkup kabupaten |

| | | |
|---|---|---|
| | | ○ Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | ○ Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat lingkup kabupaten |
| 6 | Sosial | ○ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti<br>○ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.<br>○ Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.<br>○ Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti. Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.<br>○ Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten. Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten. |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2023, yang berisi nama program, kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, perangkat daerah penanggungjawab dan keterkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam matrik daftar usulan perubahan rencana program dan kegiatan daerah tahun 2023 Kabupaten Aceh Tenggara.

Status kegiatan pada RKPK ini masih bersifat sementara/tentative dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten PangandaranAceh Tenggara. Berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara yang begitu kompleks tentunya tidak mungkin dapat diakomodir dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan APBD Kabupaten Aceh Tenggara yang sangat terbatas tetapi juga diarahkan melalui APBN, APBD Provinsi Aceh, pihak swasta maupun swadaya masyarakat.

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai pada tahun 2023 disusun mengacu pada RPD Kabupaten Aceh Tenggara 2023-2026 serta memperhatikan kondisi fiskal keuangan daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan semester 1 tahun 2023. Jumlah alokasi anggaran untuk usulan program dan kegiatan prioritas, baik yang diusulkan untuk didanai dari sumber APBD Kabupaten Aceh Tenggara, APBD Provinsi Aceh dan APBN serta sumber dana lainnya yang sah, tertuang pada rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas pada perubahan RKPK tahun 2023 berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan sebagaimana yang terdapat pada lampiran dokumen ini.

Tabel 5.1 berikut ini menyajikan rekapitulasi proyeksi perubahan anggaran di setiap Perangkat Daerah tahun 2023 berikut :

Tabel 5.1
Rekapitulasi Perubahan Proyeksi Anggaran di Setiap Perangkat Daerah Tahun 2023

| No | Perangkat Daerah | RKPK Tahun 2023 | APBK Tahun 2023 | Perubahan RKPK Tahun 2023 | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 311.435.179.031 | 202.338.398.250 | 202.338.398.250 | |
| 2 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam | 80.000.000 | 15.945.162.572 | 15.945.162.572 | |
| 3 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar | 80.000.000 | 15.380.190.002 | 15.380.190.002 | |
| 4 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel | 80.000.000 | 15.620.175.046 | 15.620.175.046 | |
| 5 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala | 80.000.000 | 11.954.464.047 | 11.954.464.047 | |
| 6 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas | 80.000.000 | 11.162.810.984 | 11.162.810.984 | |
| 7 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) | 1.486.457.589 | 1.152.007.875 | 1.152.007.875 | |
| 8 | UPTD Khusus Dayah | 1.656.500.000 | 932.700.000 | 932.700.000 | |
| 9 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 1.662.000.000 | 1.082.564.012 | 1.082.564.012 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | |

| No | Perangkat Daerah | RKPK Tahun 2023 | APBK Tahun 2023 | Perubahan RKPK Tahun 2023 | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **KESEHATAN** | | | | |
| 10 | Dinas Kesehatan | 62.727.747.617 | 67.751.557.917 | 67.751.557.917 | |
| 11 | UPTD Farmasi | 385.040.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 12 | Puskesmas Lawe Sumur | 4.647.928.257 | 4.541.820.521 | 4.541.820.521 | |
| 13 | Puskesmas Biak Muli - Bambel | 4.273.944.400 | 3.963.935.220 | 3.963.935.220 | |
| 14 | Puskesmas Kutambaru | 3.947.566.586 | 3.982.174.363 | 3.982.174.363 | |
| 15 | Puskesmas Kota Kutacane | 5.137.988.087 | 4.682.891.585 | 4.682.891.585 | |
| 16 | Puskesmas Natam | 2.640.500.000 | 2.857.898.703 | 2.857.898.703 | |
| 17 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah | 2.497.797.845 | 2.280.028.804 | 2.280.028.804 | |
| 18 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam | 2.714.982.000 | 2.778.089.104 | 2.778.089.104 | |
| 19 | Puskesmas Lawe Perbunga | 2.254.386.594 | 2.057.132.753 | 2.057.132.753 | |
| 20 | Puskesmas Uning Sigugur | 1.495.830.000 | 1.377.063.074 | 1.377.063.074 | |
| 21 | Puskesmas Lawe Alas | 4.277.745.734 | 3.884.759.480 | 3.884.759.480 | |
| 22 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala | 4.584.594.996 | 4.399.081.424 | 4.399.081.424 | |
| 23 | Puskesmas Lak-Lak | 2.750.606.708 | 1.937.329.057 | 1.937.329.057 | |
| 24 | Puskesmas Gurgur Pardomuan | 1.806.674.073 | 1.714.855.842 | 1.714.855.842 | |
| 25 | Puskesmas Suka Makmur | 2.844.860.023 | 2.557.551.227 | 2.557.551.227 | |
| 26 | Puskesmas Deleng Pokhkison | 3.919.724.065 | 3.770.512.653 | 3.770.512.653 | |
| 27 | Puskesmas Leuser | 195.500.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| 28 | Puskesmas Tanoh Alas | 1.666.425.926 | 1.573.321.768 | 1.573.321.768 | |

| No | Perangkat Daerah | RKPK Tahun 2023 | APBK Tahun 2023 | Perubahan RKPK Tahun 2023 | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Puskesmas Naga Timbul | 4.634.688.257 | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| 30 | Puskesmas Babussalam | 3.644.062.148 | 3.954.229.281 | 3.954.229.281 | |
| 31 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah | 2.239.976.354 | 1.367.614.216 | 1.367.614.216 | |
| 32 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane | 81.249.858.542 | 85.532.916.597 | 85.532.916.597 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | |
| 33 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 165.404.356.353 | 101.997.926.750 | 101.997.926.750 | |
| 34 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 36.624.000.000 | 16.339.115.824 | 16.339.115.824 | |
| 35 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | 9.130.000.000 | 1.145.510.000 | 1.145.510.000 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | |
| 36 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas | 9.650.228.280 | 7.644.307.001 | 7.644.307.001 | |
| 37 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 17.632.456.076 | 37.031.752.999 | 37.031.752.999 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | |
| 38 | Dinas Sosial | 8.692.778.312 | 6.456.294.609 | 6.456.294.609 | |
| 39 | UPT Panti Asuhan Tunas Murni | 1.056.236.466 | 1.581.237.658 | 1.581.237.658 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | |

| No | Perangkat Daerah | RKPK Tahun 2023 | APBK Tahun 2023 | Perubahan RKPK Tahun 2023 | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | Dinas Pangan | 6.300.000.000 | 4.812.080.072 | 4.812.080.072 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | |
| 41 | Dinas Pertanahan | 10.499.000.000 | 3.611.474.479 | 3.611.474.479 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | |
| 42 | Dinas Lingkungan Hidup | 9.974.766.454 | 7.838.363.778 | 7.838.363.778 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | |
| 43 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 8.278.849.652 | 3.818.426.877 | 3.818.426.877 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | |
| 44 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute | 6.700.000.000 | 3.127.325.974 | 3.127.325.974 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | |
| 45 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 12.782.048.118 | 16.034.492.559 | 16.034.492.559 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | |
| 46 | Dinas Perhubungan | 6.616.258.000 | 3.643.844.497 | 3.643.844.497 | |

| No | Perangkat Daerah | RKPK Tahun 2023 | APBK Tahun 2023 | Perubahan RKPK Tahun 2023 | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | |
| 47 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.838.268.424 | 3.410.532.116 | 3.410.532.116 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | |
| 48 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi | 3.876.000.000 | 4.003.906.507 | 4.003.906.507 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | |
| 49 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6.219.996.228 | 3.453.326.727 | 3.453.326.727 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | |
| 50 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 2.499.354.816 | 1.867.442.446 | 1.867.442.446 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | |
| 51 | Dinas Perpustakaan | 8.588.600.000 | 4.258.910.821 | 4.258.910.821 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | |
| 52 | Dinas Perikanan | 16.885.000.000 | 3.231.773.477 | 3.231.773.477 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | |

| No | Perangkat Daerah | RKPK Tahun 2023 | APBK Tahun 2023 | Perubahan RKPK Tahun 2023 | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga | 24.475.000.000 | 13.721.019.785 | 13.721.019.785 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | |
| 54 | Dinas Pertanian | 25.050.000.000 | 28.216.889.697 | 28.216.889.697 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | |
| 55 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 11.745.000.000 | 5.868.554.741 | 5.868.554.741 | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | |
| 56 | UPTD Balai Latihan Kerja | 655.400.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | |
| 57 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 581.711.200 | 407.652.400 | 407.652.400 | |
| 58 | Sekretariat Daerah Kabupaten | 57.388.101.200 | 35.283.166.467 | 35.283.166.467 | |
| | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | |
| 59 | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 15.054.714.820 | 15.809.324.347 | 15.809.324.347 | |
| 60 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 21.000.000.000 | 14.345.983.360 | 14.345.983.360 | |
| | **PERENCANAAN** | | | | |
| 61 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 10.800.000.000 | 5.327.377.131 | 5.327.377.131 | |
| | **KEUANGAN** | | | | |
| 62 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) | 334.493.538.019 | 348.941.285.800 | 348.941.285.800 | |
| 63 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) | 24.540.568.246 | 8.288.519.606 | 8.288.519.606 | |

| No | Perangkat Daerah | RKPK Tahun 2023 | APBK Tahun 2023 | Perubahan RKPK Tahun 2023 | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **KEPEGAWAIAN** | | | | |
| 64 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri | 1.450.000.000 | 1.255.914.271 | 1.255.914.271 | |
| 65 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7.761.125.514 | 3.057.752.638 | 3.057.752.638 | |
| | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | |
| 66 | Inspektorat | 11.100.000.000 | 6.534.092.787 | 6.534.092.787 | |
| | **KECAMATAN** | | | | |
| 67 | Kecamatan Babussalam | 2.565.000.000 | 2.419.775.011 | 2.419.775.011 | |
| 68 | Kecamatan Lawe Sigala-gala | 2.580.000.000 | 1.852.122.032 | 1.852.122.032 | |
| 69 | Kecamatan Bambel | 3.219.420.776 | 2.558.369.319 | 2.558.369.319 | |
| 70 | Kecamatan Badar | 2.364.976.354 | 1.998.383.379 | 1.998.383.379 | |
| 71 | Kecamatan Lawe Alas | 2.482.428.129 | 1.471.178.442 | 1.471.178.442 | |
| 72 | Kecamatan Darul Hasanah | 3.437.100.000 | 2.160.166.306 | 2.160.166.306 | |
| 73 | Kecamatan Babul Makmur | 3.050.600.000 | 1.538.981.352 | 1.538.981.352 | |
| 74 | Kecamatan Lawe Bulan | 2.867.115.975 | 1.986.354.302 | 1.986.354.302 | |
| 75 | Kecamatan Bukit Tusam | 2.084.976.354 | 2.087.012.487 | 2.087.012.487 | |
| 76 | Kecamatan Semadam | 2.660.883.214 | 1.660.897.849 | 1.660.897.849 | |
| 77 | Kecamatan Babul Rahmah | 2.380.993.411 | 1.218.633.463 | 1.218.633.463 | |
| 78 | Kecamatan Deleng Pokhison | 2.532.500.000 | 2.030.178.512 | 2.030.178.512 | |
| 79 | Kecamatan Ketambe | 2.270.000.000 | 1.190.657.944 | 1.190.657.944 | |
| 80 | Kecamatan Lawe Sumur | 2.447.415.966 | 1.610.495.364 | 1.610.495.364 | |

| No | Perangkat Daerah | RKPK Tahun 2023 | APBK Tahun 2023 | Perubahan RKPK Tahun 2023 | Proporsi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 81 | Kecamatan Tanoh Alas | 1.929.993.411 | 1.162.869.870 | 1.162.869.870 | |
| 82 | Kecamatan Leuser | 1.808.773.517 | 1.067.505.352 | 1.067.505.352 | |
| | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | |
| 83 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5.999.800.050 | 2.849.275.193 | 2.849.275.193 | |
| | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | |
| 84 | Dinas Syariat Islam | 13.891.953.723 | 8.555.199.781 | 8.555.199.781 | |
| 85 | UPTD Islamic Center Babussalam | 1.043.500.000 | 151.000.000 | 151.000.000 | |
| 86 | UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa | 3.510.148.000 | 2.255.000.000 | 2.255.000.000 | |
| 87 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 4.091.000.000 | 2.328.915.675 | 2.328.915.675 | |
| 88 | Sekretariat Majelis Baitul Mal | 17.266.000.000 | 11.964.483.457 | 11.964.483.457 | |
| **JUMLAH** | | **1.510.006.499.890** | **1.260.990.269.668** | **1.261.296.269.668** | |

# BAB VI
# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) dilakukan atas dasar evaluasi triwulan II Tahun 2023, disimpulkan bahwa estimasi pendapatan berkurang sementara devisit melebihi ambang batas yang diperbolehkan, sehingga dilakukan pengurangan belanja yang tidak efetif dan efesien, di sisi lain dioptimalkan realisasi pendapatan untuk pemenuhan anggaran yang berimbang. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan menyesuaikan perubahan kondisi yang ada di daerah. Perubahan RKPK Tahun 2023 ini yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun berjalan seperti yang telah disinggung di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPK berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
3. Adanya kegiatan dan belanja yang tidak efektif dan efesien serta salah dalam penempatan nomor rekening (nomenklatur);
4. Realisasi penerimaan pendapatan daerah lebih kecil dari asumsi perencanaan;
5. Diperlukan penyesuaian Rekening belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPK Tahun 2023 mencerminkan perubahan dinamika internal dan eksternal yang terjadi di Aceh Tenggara. Selain perubahan yang terkait dengan penyesuaian arah kebijakan, target, dan perubahan pagu indikatif. Dalam perubahan RKPD Tahun 2023, memuat perubahan target kinerja, pagu indikatif,

lokasi dan kelompok sasaran program dan kegiatan di Tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPK Aceh Tenggara Tahun 2023, disusun sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2023. Perubahan RKPK Aceh Tenggara Tahun 2023 juga merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Agar pelaksanaan Perubahan RKPK Aceh Tenggara Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik maka seluruh Kepala Perangkat Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan untuk mensukseskan, mengawal dan melaksanakan Perubahan RKPK Aceh Tenggara Tahun 2023, dengan komitmen, konsistensi, kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah dalam pelaksanaan *Good Governance*, yang berpihak kepada rakyat dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 21 Tahun 2023
Tanggal : 21 Juli 2023

# Rincian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Kabupaten Aceh Tenggara
### Tahun 2023

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **307,755,179,031** | **201,071,352,850** | **201,071,352,850** | | | | | | | **338,517,540,814** | |
| **1** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **185,053,567,831** | **114,505,505,765** | **114,505,505,765** | | | | | | | **202,736,884,614** | |
| **1** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **610,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **644,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 570,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 0 Dokumen | 600,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 22,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 22,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **178,328,567,831** | **113,731,414,825** | **113,731,414,825** | | | | | | | **196,178,384,614** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1600 Orang/bulan | 1600 Orang/bulan | 173,542,167,831 | 113,458,114,825 | 113,458,114,825 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) | 1600 Orang/bulan | 191,281,384,614 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 4,766,400,000 | 273,300,000 | 273,300,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN TRANSFER | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) | 40 Dokumen | 4,877,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 0 Laporan<br>0 Laporan | 0 Laporan<br>0 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN TRANSFER | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) | 0 Laporan<br>0 Laporan | 20,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **110,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **121,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 11,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.03 | 004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 110,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **530,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **553,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 0 Unit | 0 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 11,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 165,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 320,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 322,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 55,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **1,520,000,000** | **541,570,940** | **541,570,940** | | | | | | | **1,672,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 23,550,000 | 23,550,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 1 Paket | 110,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 111,314,000 | 111,314,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | | 1 Paket | 110,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 760,000,000 | 92,500,000 | 92,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 1 Paket | 836,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 74,500,000 | 74,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 1 Paket | 110,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 267 Dokumen | 267 Dokumen | 60,000,000 | 50,050,000 | 50,050,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 267 Dokumen | 66,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 80 Laporan | 80 Laporan | 400,000,000 | 189,656,940 | 189,656,940 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 80 Laporan | 440,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **3,400,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,958,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 2,900,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 5 Unit | 2,958,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Indeks Pelayanan Publik<br>Mutu Pelayanan Dasar Meningkat | 20 %<br>% | | 0 %<br>% | 15 %<br>15 % | 15 %<br>15 % | **255,000,000** | **117,600,000** | **117,600,000** | | | | | | 15 %<br>15 % | **280,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 5,500,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 150,000,000 | 117,600,000 | 117,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 12 Laporan | 165,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 110,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Mutu Pelayanan Dasar Meningkat | 80 % | | 0 % | 75 % | 75 % | **300,000,000** | **114,920,000** | **114,920,000** | | | | | | 75 % | **330,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 100,000,000 | 79,920,000 | 79,920,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 2 Unit | 110,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | 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 | | | | 0 Unit | 0 Unit | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 22,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 25 Unit | 30,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 25 Unit | 33,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 5 Unit | 100,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 5 Unit | 110,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 55,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 6 Ruang | 6 Ruang | 3,773,560,000 | 2,344,000,000 | 2,344,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Leuser, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 6 Ruang | 3,773,560,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 1,750,000,000 | 224,000,000 | 224,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Leuser, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 2 Ruang | 1,500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 17 Ruang | 17 Ruang | 1,870,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 17 Ruang | 1,650,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 500,000,000 | 212,800,000 | 212,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Leuser, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 2 Ruang | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 28 Unit | 28 Unit | 4,190,000,000 | 5,370,231,550 | 5,370,231,550 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 28 Unit | 6,682,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 008 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 17 Ruang | 17 Ruang | 7,828,000,000 | 2,209,403,000 | 2,209,403,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 17 Ruang | 7,984,560,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 1,040,000,000 | 118,073,000 | 118,073,000 | Kab. Aceh Tenggara, Deleng Pokhkisen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 1 Ruang | 900,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 012 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 432,000,000 | 122,218,000 | 122,218,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 2 Unit | 1,552,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 014 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | | | | 5 Paket | 5 Paket | 2,600,000,000 | 1,161,050,000 | 1,161,050,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 5 Paket | 2,660,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa vane Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 0 Paket<br>0 Paket | 0 Paket<br>0 Paket | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Paket<br>0 Paket | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 017 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 0 Unit | 0 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Unit | 570,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6,970,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 1 Paket | 6,735,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 023 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | | | | 175 Satuan Pendidikan | 175 Satuan Pendidikan | 1,020,000,000 | 229,725,000 | 229,725,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 175 Satuan Pendidikan | 1,190,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 024 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | | | | 0 Satuan Pendidikan | 0 Satuan Pendidikan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Satuan Pendidikan | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 4555 Peserta Didik | 4555 Peserta Didik | 3,450,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 4555 Peserta Didik | 4,140,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 027 | 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 | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Orang | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | 0 Satuan Pendidikan | 0 Satuan Pendidikan | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Satuan Pendidikan | 710,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | | 180 Satuan Pendidikan | 180 Satuan Pendidikan | 24,500,000,000 | 25,421,704,325 | 25,421,704,325 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOS Reguler | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 180 Satuan Pendidikan | 28,600,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 10 Orang | 10 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 10 Orang | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Orang | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | 0 Konten Digital | 0 Konten Digital | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Konten Digital | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.01 | 040 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 0 Dokumen<br>0 Laporan<br>0 Orang<br>0 Orang | 0 Dokumen<br>0 Laporan<br>0 Orang<br>0 Orang | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru/Tenaga Kependidikan | 0 Dokumen<br>0 Laporan<br>0 Orang<br>0 Orang | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **002** | 2.02 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Paket B | % | | % | 98 % | 98 % | **34,048,208,000** | **18,870,539,300** | **18,870,539,300** | | | | | | 98 % | **35,431,430,800** | |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 1 Ruang | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 1 Ruang | 701,064,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 1 Ruang | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 006 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 0 Ruang<br>4 Ruang | 0 Ruang<br>4 Ruang | 1,293,600,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 0 Ruang<br>4 Ruang | 1,378,428,800 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 1 Ruang | 200,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 5 Unit | 5 Unit | 2,544,000,000 | 2,132,226,000 | 2,132,226,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 5 Unit | 1,400,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 1,000,000,000 | 1,025,612,300 | 1,025,612,300 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 5 Ruang | 378,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 015 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 800,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 1 Ruang | 800,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 1,240,608,000 | 295,055,000 | 295,055,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sumur, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 1 Ruang | 723,688,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 4 Unit | 4 Unit | 1,400,000,000 | 872,196,000 | 872,196,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 4 Unit | 1,428,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 025 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 4 Paket | 4 Paket | 1,200,000,000 | 208,500,000 | 208,500,000 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 4 Paket | 1,400,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 028 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1 Paket | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 1 Paket | 590,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 7 Paket | 7 Paket | 3,000,000,000 | 202,200,000 | 202,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 7 Paket | 3,552,250,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 036 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian | | | | 2400 Peserta Didik | 2400 Peserta Didik | 660,000,000 | 132,800,000 | 132,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 2400 Peserta Didik | 770,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 037 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | | | | 0 Satuan Pendidikan | 0 Satuan Pendidikan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 0 Satuan Pendidikan | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 2870 Peserta Didik | 2870 Peserta Didik | 4,310,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 2870 Peserta Didik | 4,870,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 040 | 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 | | | | 140 Orang | 140 Orang | 2,000,000,000 | 1,487,770,000 | 1,487,770,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 140 Orang | 1,150,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | 0 Satuan Pendidikan | 0 Satuan Pendidikan | 1,000,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 0 Satuan Pendidikan | 1,700,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | | 78 Satuan Pendidikan | 78 Satuan Pendidikan | 11,200,000,000 | 11,014,180,000 | 11,014,180,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOS Reguler | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 78 Satuan Pendidikan | 13,150,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | 10 Orang | 10 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 10 Orang | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 0 Orang | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 0 Orang | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **002** | 2.03 | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | Tingkat akreditas institusi pendidikan | 55 % | | 0 % | 50 % | 50 % | **17,304,843,200** | **7,373,504,510** | **7,373,504,510** | | | | | | 50 % | **16,394,105,400** | |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 4,000,000,000 | 633,476,010 | 633,476,010 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 1 Unit | 1,186,872,600 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | | 2 Unit | 2 Unit | 500,000,000 | 494,328,500 | 494,328,500 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 2 Unit | 1,336,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Unit | 1 Unit | 120,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 1 Unit | 140,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Unit | 2 Unit | 472,843,200 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 2 Unit | 472,843,200 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 006 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 300,000,000 | 196,368,000 | 196,368,000 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 2 Unit | 370,389,600 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 007 | Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | | 3 Paket | 3 Paket | 780,000,000 | 515,000,000 | 515,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 3 Paket | 210,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1,000,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 1 Paket | 1,100,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 010 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1 Paket | 250,000,000 | 528,780,000 | 528,780,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 1 Paket | 290,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 0 Peserta Didik | 0 Peserta Didik | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 0 Peserta Didik | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | | | | 2 Paket | 2 Paket | 720,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 2 Paket | 480,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 0 Orang<br>0 Unit | 0 Orang<br>0 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 0 Orang<br>0 Unit | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 016 | 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 | | | | 555 Orang | 555 Orang | 2,292,000,000 | 821,500,000 | 821,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 555 Orang | 2,464,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 0 Satuan Pendidikan | 0 Satuan Pendidikan | 770,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 0 Satuan Pendidikan | 1,024,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | | 230 Satuan Pendidikan | 230 Satuan Pendidikan | 6,000,000,000 | 4,184,052,000 | 4,184,052,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOP PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 230 Satuan Pendidikan | 7,200,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | 10 Orang | 10 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 10 Orang | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.03 | 026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan, Peserta Didik dan Guru | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **002** | 2.04 | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | **4,310,000,000** | **1,687,800,000** | **1,687,800,000** | | | | | | | **5,258,000,000** | |
| 1 | 01 | 002 | 2.04 | 001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 400,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Satuan Pendidikan/PKBM dan Peserta Didik, Guru Pamong | 1 Unit | 440,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.04 | 002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 560,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | Satuan Pendidikan/PKBM dan Peserta Didik, Guru Pamong | 1 Unit | 770,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.04 | 012 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 1153 Peserta Didik | 1153 Peserta Didik | 150,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan/PKBM dan Peserta Didik, Guru Pamong | 1153 Peserta Didik | 208,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.04 | 013 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | | | | 0 Satuan Pendidikan | 0 Satuan Pendidikan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Satuan Pendidikan/PKBM dan Peserta Didik, Guru Pamong | 0 Satuan Pendidikan | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.04 | 015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Satuan Pendidikan/PKBM dan Peserta Didik, Guru Pamong | 0 Unit | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 0 Orang | 0 Orang | | | | | | | | | 0 Orang | | |
| 1 | 01 | 002 | 2.04 | 017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | | 15 Satuan Pendidikan | 15 Satuan Pendidikan | 3,000,000,000 | 1,656,800,000 | 1,656,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Satuan Pendidikan/PKBM dan Peserta Didik, Guru Pamong | 15 Satuan Pendidikan | 3,600,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 002 | 2.04 | 018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | 10 Orang | 10 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Satuan Pendidikan/PKBM dan Peserta Didik, Guru Pamong | 10 Orang | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | | | | | | | **1,200,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **600,000,000** | |
| **1** | **01** | **003** | 2.01 | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | | | | | | | **750,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **600,000,000** | |
| 1 | 01 | 003 | 2.01 | 001 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | | | | 0 Buku | 0 Buku | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Buku | 600,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 003 | 2.01 | 004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | | | | 0 Orang | 0 Orang | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **003** | 2.02 | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal** | | | | | | | **450,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | | | | 0 Buku | 0 Buku | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Buku | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **004** | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | Meningkatnya Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan | Persen | | Persen | 80 Persen | 80 Persen | **5,065,000,000** | **18,970,798,400** | **18,970,798,400** | | | | | | 80 Persen | **8,710,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tingkat akreditas institusi pendidikan | 95 Persen | | 0 Persen | 80 Persen | 80 Persen | | | | | | | | | 80 Persen | | |
| **1** | **01** | **004** | 2.01 | | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | Meningkatnya Profesionalitas Guru | 95 % | | 0 % | 80 % | 80 % | **5,065,000,000** | **18,970,798,400** | **18,970,798,400** | | | | | | 80 % | **8,710,000,000** | |
| 1 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 810,000,000 | 18,970,798,400 | 18,970,798,400 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 4 Dokumen | 980,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 004 | 2.01 | 002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 4,255,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 0 Laporan | 7,730,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | **01** | **005** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **01** | **005** | 2.02 | | **Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 01 | 005 | 2.02 | 002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 0 Dokumen<br>0 Satuan Pendidikan | 0 Dokumen<br>0 Satuan Pendidikan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | | 0 Dokumen<br>0 Satuan Pendidikan | 0 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 002 | 2.01 | 002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | | 0 Orang | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **2** | **22** | **002** | 2.03 | | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **390,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **910,000,000** | |
| 2 | 22 | 002 | 2.03 | 002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | | | | 0 Orang | 0 Orang | 390,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 910,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **2** | **22** | **003** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | Persentase Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya | 70 Persen | | 0 Persen | 50 Persen | 50 Persen | **1,790,000,000** | **1,033,045,400** | **1,033,045,400** | | | | | | 50 Persen | **4,350,000,000** | |
| **2** | **22** | **003** | 2.01 | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya | 65 % | | 0 % | 50 % | 50 % | **1,790,000,000** | **1,033,045,400** | **1,033,045,400** | | | | | | 50 % | **4,350,000,000** | |
| 2 | 22 | 003 | 2.01 | 001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | | | | 250 Orang | 250 Orang | 1,550,000,000 | 1,033,045,400 | 1,033,045,400 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | | 250 Orang | 850,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 240,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Lembaga | 3,500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **2** | **22** | **005** | | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | | | | | | | **400,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **480,000,000** | |
| **2** | **22** | **005** | 2.01 | | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | | | | | | | **200,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **240,000,000** | |
| 2 | 22 | 005 | 2.01 | 001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | | | | 0 Objek | 0 Objek | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Objek | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 005 | 2.01 | 002 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | | | | 0 Objek | 0 Objek | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Objek | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **2** | **22** | **005** | 2.02 | | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | | | | | | | **200,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **240,000,000** | |
| 2 | 22 | 005 | 2.02 | 001 | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | | | | 0 Objek | 0 Objek | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Objek | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | 22 | 005 | 2.02 | 002 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | | | | 0 Objek | 0 Objek | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Objek | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **2** | **22** | **006** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Unit<br>2 Unit | | Unit<br>0 Unit | 1 Unit<br>1 Unit | 1 Unit<br>1 Unit | **600,000,000** | **234,000,000** | **234,000,000** | | | | | | 1 Unit<br>1 Unit | **1,521,000,000** | |
| **2** | **22** | **006** | 2.01 | | **Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota** | Jumlah Sarana dan Prasaran Meseum yang Tersedia dan Terpelihara | 2 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 1 Unit | **600,000,000** | **234,000,000** | **234,000,000** | | | | | | 1 Unit | **1,521,000,000** | |
| 2 | 22 | 006 | 2.01 | 004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 600,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Museum Kabupaten Aceh Tenggara | 1 Unit | 1,521,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **80,000,000** | **15,945,162,572** | **15,945,162,572** | | | | | | | **102,900,000** | |
| **1** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **80,000,000** | **15,945,162,572** | **15,945,162,572** | | | | | | | **102,900,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **19,800,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| **1** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **14,000,000** | **15,915,162,572** | **15,915,162,572** | | | | | | 100 % | **15,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 0 | 15,905,162,572 | 15,905,162,572 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN / NON ASN | 0 Orang/bulan | 0 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 10,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN / NON ASN | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN / NON ASN | 0 Laporan | 2,800,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| **1** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **2,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,200,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| **1** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,200,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Paket | 5,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| **1** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **37,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | | | | | | 100 % | **38,900,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 0 Paket | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 Paket | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket<br>1 Paket | 20,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 Paket | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket<br>1 Paket | 3,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 8,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 8,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| **1** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **9,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | | | | | | 100 % | **10,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,600,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,300,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 2,600,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 6,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Babussalam |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **80,000,000** | **15,380,190,002** | **15,380,190,002** | | | | | | | **94,600,000** | |
| **1** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **80,000,000** | **15,380,190,002** | **15,380,190,002** | | | | | | | **94,600,000** | |
| **1** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,800,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 2,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 1,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 2,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 1,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 1,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| **1** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **14,000,000** | **15,350,190,002** | **15,350,190,002** | | | | | | 100 % | **15,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10 Orang/bulan | 10 Orang/bulan | 0 | 15,340,190,002 | 15,340,190,002 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 10 Orang/bulan | 0 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. |
| | | | | | | Tersedianyan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10 Orang/bulan | 10 Orang/bulan | | | | | | | | | 10 Orang/bulan | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 0 Dokumen | 10,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | | | | | | | | 0 Dokumen | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 0 Laporan | 2,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| **1** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **2,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,200,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| **1** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,300,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Paket | 5,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| **1** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **37,000,000** | **29,280,000** | **29,280,000** | | | | | | 100 % | **39,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Paket | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 20,000,000 | 13,280,000 | 13,280,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 0 Paket | 20,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 0 Paket | 0 Paket | | | | | | | | | 0 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 3,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 0 Paket | 3,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | | | | | | | | | 0 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 0 Paket | 2,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | | | | | | | | | 0 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 8,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 8,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| **1** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **9,000,000** | **720** | **720** | | | | | | 100 % | **10,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 720 | 720 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas | Internal Pegawai | 0 Laporan | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | Air dan Listrik | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | | | | | | | SDM yang Berdaya Saing | | 0 Laporan | | Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 5,600,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| **1** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,300,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 2,600,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 6,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Badar |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **80,000,000** | **15,620,175,046** | **15,620,175,046** | | | | | | | **15,934,686,131** | |
| **1** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **80,000,000** | **15,620,175,046** | **15,620,175,046** | | | | | | | **15,934,686,131** | |
| **1** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **19,800,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| **1** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **14,000,000** | **15,586,375,046** | **15,586,375,046** | | | | | | 100 % | **15,849,786,131** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10 Orang/bulan<br>10 Orang/bulan | 10 Orang/bulan<br>10 Orang/bulan | 0 | 15,580,175,046 | 15,580,175,046 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Non ASN | 10 Orang/bulan<br>10 Orang/bulan | 15,838,586,131 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 10,000,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Non ASN | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 6,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 0 Laporan | 2,800,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **2,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,200,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| **1** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,200,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Paket | 5,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| **1** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **37,000,000** | **26,800,000** | **26,800,000** | | | | | | 100 % | **37,200,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 1,800,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 20,000,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 3,000,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,000,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 8,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 8,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| **1** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **9,000,000** | **7,000,000** | **7,000,000** | | | | | | 100 % | **9,200,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,000,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,000,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,300,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 2,600,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 6,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Bambel |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **80,000,000** | **11,954,464,047** | **11,954,464,047** | | | | | | | **103,300,000** | |
| **1** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **80,000,000** | **11,954,464,047** | **11,954,464,047** | | | | | | | **103,300,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **19,800,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| **1** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **14,000,000** | **11,923,664,047** | **11,923,664,047** | | | | | | 100 % | **15,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 0 | 11,914,464,047 | 11,914,464,047 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN / NON ASN | 20 Orang/bulan | 0 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 10,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN / NON ASN | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN / NON ASN | 0 Laporan | 2,800,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| **1** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **2,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,200,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| **1** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Paket | 5,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| **1** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **37,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | | | | | | 100 % | **39,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 0 Paket | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 20,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 8,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 8,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| **1** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **9,000,000** | **5,800,000** | **5,800,000** | | | | | | 100 % | **10,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 1 Laporan<br>1 Laporan | 2,000,000 | 840 | 840 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan<br>1 Laporan | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Tersesianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 1 Laporan<br>1 Laporan | 5,000,000 | 4,960,000 | 4,960,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan<br>1 Laporan | 5,600,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| **1** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,300,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 0 Unit<br>0 Unit | 0 Unit<br>0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit<br>0 Unit | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 2,600,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 6,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Sigala-gala |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **80,000,000** | **11,162,810,984** | **11,162,810,984** | | | | | | | **102,700,000** | |
| **1** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **80,000,000** | **11,162,810,984** | **11,162,810,984** | | | | | | | **102,700,000** | |
| **1** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **19,800,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 3,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| **1** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **14,000,000** | **11,130,770,984** | **11,130,770,984** | | | | | | 1 Dokumen | **15,500,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5 Orang/bulan<br>1 Tahun | 5 Orang/bulan<br>1 Tahun | 0 | 11,122,810,984 | 11,122,810,984 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Engkeran | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 5 Orang/bulan<br>1 Tahun | 0 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 10,000,000 | 7,960,000 | 7,960,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Engkeran | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 10,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 0 Laporan | 2,800,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| **1** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **2,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,200,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| **1** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Paket | 5,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| **1** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **37,000,000** | **32,040,000** | **32,040,000** | | | | | | 100 % | **38,900,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Paket | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 28 Paket<br>1 Tahun | 28 Paket<br>1 Tahun | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Engkeran | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 28 Paket<br>1 Tahun | 20,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 2 Paket<br>1 Tahun | 2 Paket<br>1 Tahun | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Engkeran | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 2 Paket<br>1 Tahun | 3,500,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket<br>1 Tahun | 1 Paket<br>1 Tahun | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Engkeran | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket<br>1 Tahun | 2,300,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan<br>1 Tahun | 1 Laporan<br>1 Tahun | 8,000,000 | 7,040,000 | 7,040,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Engkeran | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan<br>1 Tahun | 8,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| **1** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **10,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 5,600,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| **1** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **10,800,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 2,200,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 2,600,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 6,000,000 | UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kec. Lawe Alas |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **1,486,457,589** | **1,152,007,875** | **1,152,007,875** | | | | | | | **1,635,103,348** | |
| **1** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,483,457,589** | **1,152,007,875** | **1,152,007,875** | | | | | | | **1,631,803,348** | |
| **1** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| **1** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,217,857,589** | **1,052,007,875** | **1,052,007,875** | | | | | | 100 % | **1,339,643,348** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | 1,214,857,589 | 1,052,007,875 | 1,052,007,875 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kumbang Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | A S N | 16 Orang/bulan | 1,336,343,348 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | | | | | | | | | 16 Orang/bulan | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | A S N | 1 Laporan | 3,300,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| **1** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 30 Paket | 30 Paket | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 30 Paket | 33,000,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| **1** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **107,000,000** | **63,160,000** | **63,160,000** | | | | | | 100 % | **117,700,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 2 Paket | 5,500,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 80,000,000 | 58,060,000 | 58,060,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kumbang Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 88,000,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kumbang Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 12 Dokumen | 2,200,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 4 Laporan | 11,000,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| **1** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **54,600,000** | **36,840,000** | **36,840,000** | | | | | | 100 % | **60,060,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 12 Laporan | 2,200,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18,000,000 | 8,040,000 | 8,040,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kumbang Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 19,800,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 34,600,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kumbang Indah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 38,060,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **65,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **71,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20 Unit | 3,300,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 4 Unit | 12,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 4 Unit | 13,200,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| **1** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **3,300,000** | |
| **1** | **01** | **002** | 2.04 | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **3,300,000** | |
| 1 | 01 | 002 | 2.04 | 021 | Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 40 Unit | 40 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 40 Unit | 3,300,000 | Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **1,500,000,000** | **500,000,000** | **500,000,000** | | | | | | | **1,600,000,000** | |
| **1** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | | **1,000,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,100,000,000** | |
| **1** | **01** | **002** | 2.02 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | | | | **1,000,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,100,000,000** | |
| 1 | 01 | 002 | 2.02 | 001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,000,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 1,100,000,000 | UPTD Khusus Dayah |
| **1** | **01** | **007** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH** | Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Dayah | % | | % | 100 % | 100 % | **500,000,000** | **500,000,000** | **500,000,000** | | | | | | 100 % | **500,000,000** | |
| **1** | **01** | **007** | 7.01 | | **Pengelolaan Pendidikan Dayah** | Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Dayah | % | | % | 100 % | 100 % | **500,000,000** | **500,000,000** | **500,000,000** | | | | | | 100 % | **500,000,000** | |
| 1 | 01 | 007 | 7.01 | 003 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya | | | | 312 Orang | 312 Orang | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Tenaga Kependidikan Dayah | 312 Orang | 500,000,000 | UPTD Khusus Dayah |
| | | | | | | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya | | | | 312 Orang | 312 Orang | | | | | | | | | 312 Orang | | |
| **9** | | | | | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **01** | | | | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | | **156,500,000** | **432,700,000** | **432,700,000** | | | | | | | **250,000,000** | |
| **9** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Paket | | Paket | 3 Paket | 3 Paket | **156,500,000** | **432,700,000** | **432,700,000** | | | | | | 3 Paket | **250,000,000** | |
| **9** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **37,500,000** | **67,427,000** | **67,427,000** | | | | | | 100 % | **67,427,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,500,000 | 16,577,000 | 16,577,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 16,577,000 | UPTD Khusus Dayah |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7,000,000 | 10,850,000 | 10,850,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 10,850,000 | UPTD Khusus Dayah |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 40,000,000 | UPTD Khusus Dayah |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **76,500,000** | **149,350,000** | **149,350,000** | | | | | | 100 % | **149,350,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16,500,000 | 16,220,000 | 16,220,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 16,220,000 | UPTD Khusus Dayah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 60,000,000 | 133,130,000 | 133,130,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 133,130,000 | UPTD Khusus Dayah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **42,500,000** | **215,923,000** | **215,923,000** | | | | | | 100 % | **33,223,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | 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 | | | | 0 Unit | 0 Unit | 12,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 0 Unit | 0 | UPTD Khusus Dayah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 0 Unit | 0 Unit | | | | | | | | | 0 Unit | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 215,923,000 | 215,923,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Unit | 33,223,000 | UPTD Khusus Dayah |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **1,662,000,000** | **1,082,564,012** | **1,082,564,012** | | | | | | | **1,813,200,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,662,000,000** | **1,082,564,012** | **1,082,564,012** | | | | | | | **1,813,200,000** | |
| **1** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **17,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **18,700,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| **1** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **860,000,000** | **707,564,012** | **707,564,012** | | | | | | 100 % | **946,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10 Orang/bulan | 10 Orang/bulan | 800,000,000 | 707,564,012 | 707,564,012 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | A S N | 10 Orang/bulan | 880,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10 Orang/bulan | 10 Orang/bulan | | | | | | | | | 10 Orang/bulan | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | A S N | 1 Dokumen | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | A S N | 1 Dokumen | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | A S N | 1 Laporan | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| **1** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| **1** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **35,000,000** | **19,000,000** | **19,000,000** | | | | | | 100 % | **38,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 10 Paket | 10 Paket | 35,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 10 Paket | 38,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 10 Paket | 10 Paket | | | | | | | | | 10 Paket | | |
| **1** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **115,000,000** | **61,590,000** | **61,590,000** | | | | | | 100 % | **126,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 35,919,000 | 35,919,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 44,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 15,720,000 | 15,720,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 9,951,000 | 9,951,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket | 33,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **155,000,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 155,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| **1** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **465,000,000** | **278,560,000** | **278,560,000** | | | | | | 100 % | **506,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai / Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai / Non ASN | 1 Laporan | 11,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 450,000,000 | 274,960,000 | 274,960,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai / Non ASN | 1 Laporan | 490,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **15,000,000** | **15,850,000** | **15,850,000** | | | | | | 100 % | **16,500,000** | |
| 1 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 15,850,000 | 15,850,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 16,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **62,727,747,617** | **67,751,557,917** | **67,751,557,917** | | | | | | | **62,727,747,617** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **12,077,900,556** | **11,386,990,191** | **11,386,990,191** | | | | | | 6 Dokumen | **12,077,900,556** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Pembuatan Profil Kesehatan Kabupaten, Lakip dan Renja | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **234,750,000** | **149,310,000** | **149,310,000** | | | | | | 100 % | **234,750,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 174,750,000 | 149,310,000 | 149,310,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota ... | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | 1 Dokumen | 174,750,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | 1 Dokumen | 15,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | 1 Dokumen | 10,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | 1 Dokumen | 10,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | 1 Dokumen | 10,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 15,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **5,087,450,556** | **7,435,138,991** | **7,435,138,991** | | | | | | 100 % | **5,087,450,556** | |
| | | | | | | Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Penyediaan Gaji ASN | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan<br>30 orang/bulan | 30 Orang/bulan<br>30 orang/bulan | 4,992,450,556 | 7,127,847,391 | 7,127,847,391 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota .. | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | ASN | 30 Orang/bulan<br>30 orang/bulan | 4,992,450,556 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen<br>1 Tahun | 1 Dokumen<br>1 Tahun | 65,000,000 | 307,291,600 | 307,291,600 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota .. | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | ASN | 1 Dokumen<br>1 Tahun | 65,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan<br>Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | ASN | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 15,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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<br>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 1 Laporan<br>1 Laporan | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | ASN | 1 Laporan<br>1 Laporan | 15,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **10,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD<br>Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat<br>Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 10,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Atribut<br>Pengadaan Pakaian Olah Raga | 100 %<br>100 % | | 0 %<br>0 % | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 % | **70,000,000** | **29,250,000** | **29,250,000** | | | | | | 100 %<br>100 % | **70,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 140 Stel<br>3 Paket | 140 Stel<br>3 Paket | 70,000,000 | 29,250,000 | 29,250,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota .. | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Masyarakat | 140 Stel<br>3 Paket | 70,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **510,200,000** | **479,250,000** | **479,250,000** | | | | | | | **510,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 60,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 49,250,000 | 49,250,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 40,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 173,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 173,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 50,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | 7,200,000 | 0 | 0 | | | | | | | 7,200,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 180,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 180,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **5,800,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,800,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 13 Unit | 13 Unit | 5,800,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | 13 Unit | 5,800,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Konsultansi Pengawasan Kegiatan DOKA<br>Konsultansi Perencanaan Kegiatan DOKA<br>Penyediaan jasa kebersihan kantor<br>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Penyediaan Jasa Surat menyurat | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | | 0 %<br>0 %<br>0 %<br>0 %<br>0 % | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **79,000,000** | **103,200,000** | **103,200,000** | | | | | | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | **79,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 5,000,000 | Dinas Kesehatan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 1 Laporan<br>1 Laporan | 54,000,000 | 88,200,000 | 88,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | 1 Laporan<br>1 Laporan | 54,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan<br>1 Paket | 1 Laporan<br>1 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | 1 Laporan<br>1 Paket | 20,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah<br>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional | 100 %<br>100 % | | 0 %<br>0 % | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 % | **286,500,000** | **3,190,841,200** | **3,190,841,200** | | | | | | 100 %<br>100 % | **286,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit<br>2 Unit | 2 Unit<br>2 Unit | 35,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Masyarakat | 2 Unit<br>2 Unit | 35,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | 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<br>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit<br>5 Unit | 5 Unit<br>5 Unit | 55,500,000 | 55,500,000 | 55,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Masyarakat | 5 Unit<br>5 Unit | 55,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | 11,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | | 11,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 3,068,341,200 | 3,068,341,200 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 50,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Paket | 1 Paket | 135,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Paket | 135,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **002** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Meningkatnya status kesehatan masyarakat | 90 Persen | | 0 Persen | 90 Persen | 90 Persen | **46,589,847,061** | **54,324,307,726** | **54,324,307,726** | | | | | | 90 Persen | **46,589,847,061** | |
| | | | | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Dukungan Penunjang | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **9,619,847,061** | **10,725,212,172** | **10,725,212,172** | | | | | | 100 % | **9,619,847,061** | |
| | | | | | | Kalibrasi alat kesehatan 19 Puskesmas | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pembangunan IPAL Laboratorium Kesehatan Daerah/LABKESDA | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pembangunan IPAL Puskesmas Babussalam | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pembangunan Pagar dan Lanscape Puskesmas Engkeran | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pengadaan incenerator | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pengadaan Kenderaan Pusling Roda 4 Double Gardan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pengadaan Kenderaan Roda 2 | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pengadaan mobiler dan peralatan kesehatan poskesdes | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pengadaan Obat dan BMHP | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pengadaan peralatan kesehatan puskesmas, pustu dan poskesdes | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah/LABKESDA | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pengembangan kesehatan tradisional (TOGA) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Penyediaan Obat Gizi (Stunting) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **1** | **02** | **002** | 2.01 | | | Puskesmas Babussalam | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Puskesmas Deleng Pokhison | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Puskesmas Mamas | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehab berat rumah medis dan paramedis puskesmas Deleng Pohkison | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehabilitasi dan Lanscape Puskesmas Babussalam | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehabilitasi dan Lanscape Puskesmas Gurgur Pardomuan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehabilitasi dan Lanscape Puskesmas Uning Sigur-gur | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehabilitasi Poskesdes | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehabilitasi Puskesmas Deleng Pohkison | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehabilitasi Puskesmas Lawe Perbunga | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehabilitasi Puskesmas Mamas | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehabilitasi Pustu | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Rehabilitasi Rumah Medis dan Para Medis Puskesmas Lawe Sigala-gala | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Ruang steril UPTD Labkesda | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Set Klinik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Set Laboratorium | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 002 | 2.01 | 009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | | | | 0 Unit | 0 Unit | 1,499,847,061 | 3,592,971,031 | 3,592,971,031 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Masyarakat | 0 Unit | 1,499,847,061 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersedianya Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 002 | 2.01 | 014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 4,800,000,000 | 6,474,241,141 | 6,474,241,141 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Masyarakat | 0 Unit | 4,800,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 8 Paket | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | 8 Paket | | |
| 1 | 02 | 002 | 2.01 | 016 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 2,520,000,000 | 658,000,000 | 658,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 2 Paket | 2,520,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 002 | 2.01 | 017 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 800,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk | Masyarakat | 1 Paket | 800,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Habis Pakai yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **02** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah** | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | % | | % | 100 % | 100 % | **36,770,000,000** | **43,599,095,554** | **43,599,095,554** | | | | | | 100 % | **36,770,000,000** | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 002 | 2.02 | 026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13,500,000,000 | 13,500,000,000 | 13,500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk | Masyarakat | 1 Dokumen | 13,500,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Terlaksanaya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 002 | 2.02 | 029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Kegiatan Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat | 1 Kegiatan | 50,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 002 | 2.02 | 033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,990,000,000 | 29,126,722,554 | 29,126,722,554 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Masyarakat | 1 Dokumen | 20,990,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 002 | 2.02 | 035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | | 0 Unit | 0 Unit | 1,280,000,000 | 212,723,000 | 212,723,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Masyarakat | 0 Unit | 1,280,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | | 19 Unit | 19 Unit | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 19 Unit | | |
| 1 | 02 | 002 | 2.02 | 037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 950,000,000 | 759,650,000 | 759,650,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat | 1 Dokumen | 950,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **002** | 2.04 | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **200,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **200,000,000** | |
| 1 | 02 | 002 | 2.04 | 001 | 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 | 1 Unit | 200,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 200,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **003** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 75 Persen | | 0 Persen | 60 Persen | 60 Persen | **3,700,000,000** | **776,720,000** | **776,720,000** | | | | | | 60 Persen | **3,700,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia** | Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **3,700,000,000** | **776,720,000** | **776,720,000** | | | | | | 100 % | **3,700,000,000** | |
| | | | | | | Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Biaya operasional pelepasan pasung ODGJ | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Biaya operasional Tim Fogging Kabupaten | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Biaya Pengiriman Vaksin dan Specimen program surveilance dan karantina kesehatan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | DBH-CHT Pelatihan GERMAS | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Distribusi Obat dan E-Logistik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Evaluasi, validasi dan analisa data kesehatan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Honorarium tim PSC 119 Dinas Kesehatan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Insentif Dokter Puskesmas | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Insentif tim penilai angka kredit | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Jaminan Kesehatan Non kapitasi | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Jaminan Persalinan (Jampersal) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan ACLS bagi tenaga perawat dan Dokter | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan Audit Maternal Perinatal (AMP) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan bidan dalam rangka pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita, pelayanan kesehatan usia lanjut | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan daftar usulan pembuatan angka kredit | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan Kader Dalam Rangka Pencapaian Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (ODF) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 003 | 2.03 | | | Pelatihan Peningkatan Mutu SDM Bidang Kesehatan Masyarakat | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan Peningkatan Mutu SDM Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | PelatihanPeningkatan Mutu SDM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan petugas dalam rangka pencapaian pelayanan kesehatan penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan TB, pelayanan kesehatan resiko terinveksi HIV | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan petugas Puskesmas dalam rangka penanggulangan kesehatan jiwa | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan Sistem Informasi kesehatan daerah (Sikda) Generik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pelatihan Teknis Surveilance dan Imunisasi | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pembuatan renbut dan profil SDMK | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pemicuan 5 Pilar STBM Dan verifikasi desa stop buang air besar sembarangan (SBS) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pemicuan STBM Dalam Rangka Pencapaian Desa ODF | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pendampingan pasca survei | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pendampingan pra survei | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pengembangan media promosi dan informasi gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Pertemuan review penanganan kasus gizi buruk | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Sosialisasi 5 Pilar STBM | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulanagn Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Survei Perdana | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Survei Re - Akreditasi | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Workshop jabatan fungsional | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Workshop pendukung implementasi akreditasi Puskesmas | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Workshop uji kompetensi tenaga kesehatan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 003 | 2.03 | 001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya<br>Terlaksananya Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 10 orang<br>10 orang | 10 orang<br>10 orang | 3,700,000,000 | 776,720,000 | 776,720,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Masyarakat | 10 orang<br>10 orang | 3,700,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **004** | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | | | **260,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **260,000,000** | |
| **1** | **02** | **004** | 2.01 | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **100,000,000** | |
| 1 | 02 | 004 | 2.01 | 002 | 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) | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 100,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **004** | 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** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **20,000,000** | |
| 1 | 02 | 004 | 2.03 | 001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **004** | 2.04 | | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **20,000,000** | |
| 1 | 02 | 004 | 2.04 | 001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **004** | 2.05 | | **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **20,000,000** | |
| 1 | 02 | 004 | 2.05 | 001 | 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 | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **004** | 2.06 | | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **100,000,000** | |
| 1 | 02 | 004 | 2.06 | 001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 50,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 004 | 2.06 | 002 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **005** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **100,000,000** | **1,263,540,000** | **1,263,540,000** | | | | | | | **100,000,000** | |
| **1** | **02** | **005** | 2.02 | | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **100,000,000** | **1,263,540,000** | **1,263,540,000** | | | | | | | **100,000,000** | |
| 1 | 02 | 005 | 2.02 | 001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 1,263,540,000 | 1,263,540,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 1 Dokumen | 100,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **385,040,000** | **100,000,000** | **100,000,000** | | | | | | | **588,544,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **385,040,000** | **100,000,000** | **100,000,000** | | | | | | | **588,544,000** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **75,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **82,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 55,000,000 | UPTD Farmasi |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **60,000,000** | **9,400,000** | **9,400,000** | | | | | | | **231,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 20,000,000 | 9,400,000 | 9,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 187,000,000 | UPTD Farmasi |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 22,000,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 22,000,000 | UPTD Farmasi |
| **1** | **02** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Farmasi |
| **1** | **02** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 22,000,000 | UPTD Farmasi |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **120,000,000** | **49,909,500** | **49,909,500** | | | | | | | **132,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 2,200,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 2,509,500 | 2,509,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 33,000,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 48,000,000 | 47,400,000 | 47,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 52,800,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 16,500,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 27,500,000 | UPTD Farmasi |
| **1** | **02** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **40,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **44,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 11,000,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 33,000,000 | UPTD Farmasi |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **20,040,000** | **18,840,000** | **18,840,000** | | | | | | | **22,044,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,040,000 | 18,840,000 | 18,840,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 22,044,000 | UPTD Farmasi |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **45,000,000** | **21,850,500** | **21,850,500** | | | | | | | **49,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 35,000,000 | 21,850,500 | 21,850,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 3 Unit | 38,500,000 | UPTD Farmasi |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 11,000,000 | UPTD Farmasi |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4,647,928,257** | **4,541,820,521** | **4,541,820,521** | | | | | | | **5,112,721,083** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **4,647,928,257** | **4,541,820,521** | **4,541,820,521** | | | | | | | **5,112,721,083** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **4,533,428,257** | **4,532,420,521** | **4,532,420,521** | | | | | | 100 % | **4,986,771,083** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 70 Orang/bulan | 70 Orang/bulan | 4,475,428,257 | 4,501,820,521 | 4,501,820,521 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal pegawai dan Non Pegawai | 70 Orang/bulan | 4,922,971,083 | Puskesmas Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 48,000,000 | 30,600,000 | 30,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal pegawai dan Non Pegawai | 1 Dokumen | 52,800,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal pegawai dan Non Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal pegawai dan Non Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **7,400,000** | **7,400,000** | | | | | | 100 % | **62,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 4,061,000 | 4,061,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 3,339,000 | 3,339,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **37,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **40,700,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 33,000,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **12,000,000** | **2,000,000** | **2,000,000** | | | | | | 100 % | **13,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | 0 | 1 Unit | 2,200,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 Unit | 11,000,000 | Puskesmas Lawe Sumur |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4,273,944,400** | **3,963,935,220** | **3,963,935,220** | | | | | | | **4,701,338,840** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **4,273,944,400** | **3,963,935,220** | **3,963,935,220** | | | | | | | **4,701,338,840** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **4,168,444,400** | **3,941,935,220** | **3,941,935,220** | | | | | | 100 % | **4,585,288,840** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 66 Orang/bulan<br>66 Orang/bulan | 66 Orang/bulan<br>66 Orang/bulan | 4,108,444,400 | 3,923,935,220 | 3,923,935,220 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Honorer | 66 Orang/bulan<br>66 Orang/bulan | 4,519,288,840 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 50,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Honorer | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 55,000,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **16,000,000** | **16,000,000** | | | | | | 100 % | **62,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai / ASN | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 12,045,000 | 12,045,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai / ASN | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai / ASN | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 Paket | 4,000,000 | 3,955,000 | 3,955,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai / ASN | 1 Paket<br>1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **6,000,000** | **6,000,000** | | | | | | 100 % | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai/ASN | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai/ASN | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai/ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **8,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **8,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Biak Muli - Bambel |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3,947,566,586** | **3,982,174,363** | **3,982,174,363** | | | | | | | **4,342,323,246** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **3,947,566,586** | **3,982,174,363** | **3,982,174,363** | | | | | | | **4,342,323,246** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dana<br>Tersedianya Dana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen<br>1 Tahun | 1 Dokumen<br>1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen<br>1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Kutambaru |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dana | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Kutambaru |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dana | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Kutambaru |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **3,847,066,586** | **3,968,734,363** | **3,968,734,363** | | | | | | 100 % | **4,231,773,246** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 67 Orang/bulan<br>67 orang/bulan | 67 Orang/bulan<br>67 orang/bulan | 3,817,066,586 | 3,942,174,363 | 3,942,174,363 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 67 Orang/bulan<br>67 orang/bulan | 4,198,773,246 | Puskesmas Kutambaru |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Tersedianya Dana Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 20,000,000 | 26,560,000 | 26,560,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 22,000,000 | Puskesmas Kutambaru |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Kutambaru |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Kutambaru |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **56,500,000** | **0** | **0** | | | | | | | **62,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Dana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 2,750,000 | Puskesmas Kutambaru |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Dana Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 16,500,000 | Puskesmas Kutambaru |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Kutambaru |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Kutambaru |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **27,000,000** | **12,000,000** | **12,000,000** | | | | | | 100 % | **29,700,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Tahun | 2,200,000 | Puskesmas Kutambaru |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 22,000,000 | Puskesmas Kutambaru |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Tahun | 5,500,000 | Puskesmas Kutambaru |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **1,440,000** | **1,440,000** | | | | | | 100 % | **8,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas OperasionalAtau Lapangan<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas OperasionalAtau Lapangan | | | | 1 Unit<br>1 Unit | 1 Unit<br>1 Unit | 5,000,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pengawai | 1 Unit<br>1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Kutambaru |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pengawai | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Kutambaru |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **5,137,988,087** | **4,682,891,585** | **4,682,891,585** | | | | | | | **4,837,320,384** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **5,137,988,087** | **4,682,891,585** | **4,682,891,585** | | | | | | | **4,837,320,384** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **5,042,488,087** | **4,652,891,585** | **4,652,891,585** | | | | | | 100 % | **4,745,170,384** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 65 Orang/bulan<br>65 Orang/Bulan | 65 Orang/bulan<br>65 Orang/Bulan | 5,012,488,087 | 4,632,891,585 | 4,632,891,585 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN Dan Pelaksanaan Tugas ASN | 65 Orang/bulan<br>65 Orang/Bulan | 4,714,170,384 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Tersedianya Dana enyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen<br>2 Dokumen | 2 Dokumen<br>2 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | ASN Dan Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen<br>2 Dokumen | 20,000,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN Dan Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN Dan Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Kota Kutacane |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **19,000,000** | **19,000,000** | | | | | | 100 % | **60,250,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 Paket | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Internal Pegawai | 1 Paket<br>1 Paket | 15,000,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan | | | | 1 Paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 Paket | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Paket<br>1 Paket | 4,000,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **22,000,000** | **6,000,000** | **6,000,000** | | | | | | 100 % | **13,700,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Tersedianya Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 1 Laporan<br>1 Laporan | 15,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Internal Pegawai | 1 Laporan<br>1 Laporan | 6,000,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasaPemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan pajak perorangan Dinas Atau Kendaraan Dionas Lapangan | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | | | | | | 100 % | **8,300,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan | 1 Unit | 5,000,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| | | | | | | Tersedinayan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan pajak Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak perorangan Dinas Atau kendaraan jabatan | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Kota Kutacane |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2,640,500,000** | **2,857,898,703** | **2,857,898,703** | | | | | | | **3,001,385,521** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,640,500,000** | **2,857,898,703** | **2,857,898,703** | | | | | | | **3,001,385,521** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Natam |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Natam |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Natam |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,530,000,000** | **2,835,898,703** | **2,835,898,703** | | | | | | 100 % | **2,896,335,521** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 46 Orang/bulan<br>46 Orang/bulan | 46 Orang/bulan<br>46 Orang/bulan | 2,500,000,000 | 2,817,898,703 | 2,817,898,703 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN/Non ASN | 46 Orang/bulan<br>46 Orang/bulan | 2,867,335,521 | Puskesmas Natam |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 20,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 18,000,000 | Puskesmas Natam |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Natam |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Natam |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **62,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Natam |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal pegawai | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Natam |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Natam |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Natam |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianyan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **12,000,000** | **12,000,000** | | | | | | 100 % | **19,700,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Natam |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 12,000,000 | Puskesmas Natam |
| | | | | | | Tersedianta Jasa komunikasi ,Sumber daya Air dan listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Natam |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **13,000,000** | **10,000,000** | **10,000,000** | | | | | | 100 % | **13,300,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Unit | 10,000,000 | Puskesmas Natam |
| | | | | | | Tersedianya Jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Natam |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **2,497,797,845** | **2,280,028,804** | **2,280,028,804** | | | | | | | **2,389,727,554** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,497,797,845** | **2,280,028,804** | **2,280,028,804** | | | | | | | **2,389,727,554** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,392,297,845** | **2,245,628,804** | **2,245,628,804** | | | | | | 100 % | **2,295,927,554** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/Bulan | 38 Orang/Bulan | 2,362,297,845 | 2,240,028,804 | 2,240,028,804 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan peleksana Tugas ASN | 38 Orang/Bulan | 2,279,327,554 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/Bulan | 38 Orang/Bulan | | | | | | | | | 38 Orang/Bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20,000,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan peleksana Tugas ASN | 2 Dokumen | 5,600,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | | | | | | 2 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan peleksana Tugas ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan peleksana Tugas ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **19,950,000** | **19,950,000** | | | | | | 100 % | **58,450,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 950 | 950 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Internal Pegawai | 1 Paket | 950 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya KomponenInstalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 15,000,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan barang Cetakan dan pengandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,000,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Barang dan Cetakan Dan Penggadaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **9,600,000** | **9,600,000** | | | | | | 100 % | **17,300,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Penyediaan jasda Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listik | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Penyediaan jasda Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listik | 1 Laporan | 9,600,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Penyediaan jasda Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listik | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **4,850,000** | **4,850,000** | | | | | | 100 % | **8,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 4,850,000 | 4,850,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 4,850,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedainya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan dinas Atau Kendaraan Dinas Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Mamas - Darul Hasanah |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2,714,982,000** | **2,778,089,104** | **2,778,089,104** | | | | | | | **2,986,480,200** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,714,982,000** | **2,778,089,104** | **2,778,089,104** | | | | | | | **2,986,480,200** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,602,482,000** | **2,761,289,104** | **2,761,289,104** | | | | | | 100 % | **2,862,730,200** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 44 Orang/bulan | 44 Orang/bulan | 2,544,482,000 | 2,738,089,104 | 2,738,089,104 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Non ASN | 44 Orang/bulan | 2,798,930,200 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 44 Orang/Bulan | 44 Orang/Bulan | | | | | | | | | 44 Orang/Bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 48,000,000 | 23,200,000 | 23,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 52,800,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya 1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **4,060,000** | **4,060,000** | | | | | | 100 % | **62,150,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 4,060,000 | 4,060,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **4,800,000** | **4,800,000** | | | | | | 100 % | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **15,000,000** | **7,940,000** | **7,940,000** | | | | | | 100 % | **16,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 7,940,000 | 7,940,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Unit | 11,000,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Dua - Bukit Tusam |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2,254,386,594** | **2,057,132,753** | **2,057,132,753** | | | | | | | **2,414,325,253** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,254,386,594** | **2,057,132,753** | **2,057,132,753** | | | | | | | **2,414,325,253** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,158,886,594** | **2,047,092,753** | **2,047,092,753** | | | | | | 100 % | **2,349,735,253** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 2,098,886,594 | 2,017,132,753 | 2,017,132,753 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN / Non ASN | 30 Orang/bulan | 2,308,775,253 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/Bulan | 30 Orang/Bulan | | | | | | | | | 30 Orang/Bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 29,960,000 | 29,960,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | ASN / Non ASN | 1 Dokumen | 29,960,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| | | | | | | Tersedianyan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN / Non ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN / Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **46,500,000** | **1,226,000** | **1,226,000** | | | | | | 100 % | **34,876,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 Paket<br>1 Paket | 1 Paket<br>1 Paket | 15,000,000 | 1,226,000 | 1,226,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket<br>1 Paket | 1,226,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 26,500,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **4,800,000** | **4,800,000** | | | | | | 100 % | **12,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | 1 Laporan | 4,800,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **4,014,000** | **4,014,000** | | | | | | 100 % | **7,314,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 4,014,000 | 4,014,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan pajak | 1 Unit | 4,014,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Oprasiona dan lapangan ajak Perorangan Dinas | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan pajak kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Perbunga |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1,495,830,000** | **1,377,063,074** | **1,377,063,074** | | | | | | | **1,645,413,000** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,495,830,000** | **1,377,063,074** | **1,377,063,074** | | | | | | | **1,645,413,000** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,410,330,000** | **1,356,983,074** | **1,356,983,074** | | | | | | 100 % | **1,551,363,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 1,380,330,000 | 1,337,063,074 | 1,337,063,074 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/ Honorer | 23 Orang/bulan | 1,518,363,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 23 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | | | | | | | | | 23 Orang/bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 19,920,000 | 19,920,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | ASN/ Honorer | 1 Dokumen | 22,000,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| | | | | | | Tersedianya Dana Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/ Honorer | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/ Honorer | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **41,500,000** | **1,880,000** | **1,880,000** | | | | | | 100 % | **45,650,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Intenal Pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Intenal Pegawai | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Intenal Pegawai | 1 Paket | 22,000,000 | Puskesmas Uning Sigugur |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 1,880,000 | 1,880,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Intenal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **27,000,000** | **13,200,000** | **13,200,000** | | | | | | 100 % | **29,700,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Intenal Pegawai/ASN | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Intenal Pegawai/ASN | 1 Laporan | 22,000,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| | | | | | | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Intenal Pegawai/ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | | | | | | 100 % | **8,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJasa Pemeliharaan , Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Uning Sigugur |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4,277,745,734** | **3,884,759,480** | **3,884,759,480** | | | | | | | **4,705,520,307** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **4,277,745,734** | **3,884,759,480** | **3,884,759,480** | | | | | | | **4,705,520,307** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **4,172,245,734** | **3,873,159,480** | **3,873,159,480** | | | | | | 100 % | **4,589,470,307** | |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 61 Orang/bulan | 61 Orang/bulan | 4,132,845,734 | 3,844,759,480 | 3,844,759,480 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 61 Orang/bulan | 4,546,130,307 | Puskesmas Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 61 Orang/Bulan | 61 Orang/Bulan | | | | | | | | | 61 Orang/Bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29,400,000 | 28,400,000 | 28,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 1 Dokumen | 32,340,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **2,725,000** | **2,725,000** | | | | | | 100 % | **62,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 2,725,000 | 2,725,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **6,000,000** | **6,000,000** | | | | | | 100 % | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Peningkatan Pengadaan barang Milik Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **2,875,000** | **2,875,000** | | | | | | 100 % | **8,800,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 2,875,000 | 2,875,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik | Internal Pegawai | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Alas |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **4,584,594,996** | **4,399,081,424** | **4,399,081,424** | | | | | | | **4,580,606,534** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **4,584,594,996** | **4,399,081,424** | **4,399,081,424** | | | | | | | **4,580,606,534** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **4,479,094,996** | **4,389,041,424** | **4,389,041,424** | | | | | | 100 % | **4,476,516,534** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 74 Orang/bulan | 74 Orang/bulan | 4,419,094,996 | 4,359,081,424 | 4,359,081,424 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN/Non ASN | 74 Orang/bulan | 4,435,556,534 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 74 Orang/bulan | 74 Orang/bulan | | | | | | | | | 74 Orang/bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 29,960,000 | 29,960,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 29,960,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **1,840,000** | **1,840,000** | | | | | | 100 % | **47,490,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Tahun | 2,750,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 1,840,000 | 1,840,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 1,840,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **32,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **8,200,000** | **8,200,000** | | | | | | 100 % | **11,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas Atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan | 1 Unit | 8,200,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan peroranagan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan pajak perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas lapangan | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Lawe Sigala-Gala |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2,750,606,708** | **1,937,329,057** | **1,937,329,057** | | | | | | | **3,025,667,379** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,750,606,708** | **1,937,329,057** | **1,937,329,057** | | | | | | | **3,025,667,379** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,645,106,708** | **1,922,169,057** | **1,922,169,057** | | | | | | 100 % | **2,909,617,379** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 34 Orang/bulan | 34 Orang/bulan | 2,610,106,708 | 1,897,329,057 | 1,897,329,057 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 34 Orang/bulan | 2,871,117,379 | Puskesmas Lak-Lak |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,000,000 | 24,840,000 | 24,840,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Dokumen | 27,500,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| | | | | | | Tersedianya Dana Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **7,760,000** | **7,760,000** | | | | | | 100 % | **62,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 7,760,000 | 7,760,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| | | | | | | Terasedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **2,400,000** | **2,400,000** | | | | | | 100 % | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Lak-Lak |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | | | | | | 100 % | **8,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Lak-Lak |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **1,806,674,073** | **1,714,855,842** | **1,714,855,842** | | | | | | | **2,662,741,430** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,806,674,073** | **1,714,855,842** | **1,714,855,842** | | | | | | | **2,662,741,430** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **663,300,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 330,000,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 330,000,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,718,674,073** | **1,704,815,842** | **1,704,815,842** | | | | | | 100 % | **1,890,541,430** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 1,677,874,073 | 1,674,855,842 | 1,674,855,842 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Makmur, Pardomuan II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Honorer | 25 Orang/bulan | 1,845,661,430 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | | | | | | | | | 25 Orang/bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,800,000 | 29,960,000 | 29,960,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Makmur, Pardomuan II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 33,880,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Dana | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Tahun | 5,500,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **39,000,000** | **1,226,000** | **1,226,000** | | | | | | 100 % | **64,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal ASN | 1 Paket | 5,500,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 1,226,000 | 1,226,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Makmur, Pardomuan II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Internal ASN | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| | | | | | | Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal ASN | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal ASN | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **4,800,000** | **4,800,000** | | | | | | 100 % | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Makmur, Pardomuan II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **4,014,000** | **4,014,000** | | | | | | 100 % | **8,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 4,014,000 | 4,014,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Makmur, Pardomuan II | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Internal Pegawai | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Internal Pegawai | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Gurgur Pardomuan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2,844,860,023** | **2,557,551,227** | **2,557,551,227** | | | | | | | **3,129,346,025** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,844,860,023** | **2,557,551,227** | **2,557,551,227** | | | | | | | **3,129,346,025** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,739,360,023** | **2,534,951,227** | **2,534,951,227** | | | | | | 100 % | **3,013,296,025** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 40 Orang/bulan | 40 Orang/bulan | 2,711,960,023 | 2,517,551,227 | 2,517,551,227 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Honorer | 40 Orang/bulan | 2,983,156,025 | Puskesmas Suka Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 40 Orang/bulan | 40 Orang/bulan | | | | | | | | | 40 Orang/bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 17,400,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Awal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 19,140,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **13,786,000** | **13,786,000** | | | | | | 100 % | **62,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai/ ASN | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 11,076,000 | 11,076,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai/ ASN | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai/ ASN | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai/ ASN | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **3,300,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **4,800,000** | **4,800,000** | | | | | | 100 % | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 5,500,000 | Puskesmas Suka Makmur |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **5,000,000** | **4,014,000** | **4,014,000** | | | | | | 100 % | **5,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 4,014,000 | 4,014,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Suka Makmur |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJasa Pemeliharaan , Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3,919,724,065** | **3,770,512,653** | **3,770,512,653** | | | | | | | **4,311,696,472** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **3,919,724,065** | **3,770,512,653** | **3,770,512,653** | | | | | | | **4,311,696,472** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dana Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dana Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **3,814,224,065** | **3,757,272,653** | **3,757,272,653** | | | | | | 100 % | **4,195,646,472** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 56 Orang/bulan | 56 Orang/bulan | 3,769,224,065 | 3,730,512,653 | 3,730,512,653 | Kab. Aceh Tenggara, Deleng Pokhkisen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN/Honorer | 56 Orang/bulan | 4,146,146,472 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 56 Orang/bulan | 56 Orang/bulan | | | | | | | | | 56 Orang/bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35,000,000 | 26,760,000 | 26,760,000 | Kab. Aceh Tenggara, Deleng Pokhkisen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 38,500,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| | | | | | | TersedianyaAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Dana Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Tahun | 5,500,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Dana Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Tahun | 5,500,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **8,240,000** | **8,240,000** | | | | | | 100 % | **62,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Dana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Tahun | 2,750,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 8,240,000 | 8,240,000 | Kab. Aceh Tenggara, Deleng Pokhkisen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Internal Pegawai | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| | | | | | | Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Dana Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Tahun | 38,500,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Dana Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Tahun | 4,400,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **32,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 2,200,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 27,500,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 5,500,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **5,000,000** | **5,000,000** | | | | | | 100 % | **8,800,000** | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Deleng Pokhkisen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | | Teersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Deleng Pokhkison |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **195,500,000** | **40,000,000** | **40,000,000** | | | | | | | **150,550,000** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **195,500,000** | **40,000,000** | **40,000,000** | | | | | | | **150,550,000** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Leuser |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Leuser |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Leuser |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **90,000,000** | **33,800,000** | **33,800,000** | | | | | | 100 % | **44,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80,000,000 | 33,800,000 | 33,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN / Non ASN | 1 Dokumen | 33,800,000 | Puskesmas Leuser |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN / Non ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Leuser |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN / Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Leuser |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **6,200,000** | **6,200,000** | | | | | | 100 % | **51,850,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Leuser |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 6,200,000 | Puskesmas Leuser |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Leuser |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Leuser |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **32,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Leuser |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Leuser |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Leuser |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **8,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **8,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Leuser |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Leuser |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **1,666,425,926** | **1,573,321,768** | **1,573,321,768** | | | | | | | **1,833,068,519** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,666,425,926** | **1,573,321,768** | **1,573,321,768** | | | | | | | **1,833,068,519** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dana | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Tanoh Alas |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dana Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,580,925,926** | **1,552,521,768** | **1,552,521,768** | | | | | | 100 % | **1,739,018,519** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 1,550,925,926 | 1,533,321,768 | 1,533,321,768 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 26 Orang/bulan | 1,706,018,519 | Puskesmas Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 orang/bulan | 26 orang/bulan | | | | | | | | | 26 orang/bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 19,200,000 | 19,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 22,000,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Dana Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Dana Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Tahun | 5,500,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **36,500,000** | **11,006,000** | **11,006,000** | | | | | | 100 % | **40,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 7,247,000 | 7,247,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket | 22,000,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 3,759,000 | 3,759,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **4,800,000** | **4,800,000** | | | | | | 100 % | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **4,994,000** | **4,994,000** | | | | | | 100 % | **8,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 4,994,000 | 4,994,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Tanoh Alas |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **4,634,688,257** | **40,000,000** | **40,000,000** | | | | | | | **5,087,897,083** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **4,634,688,257** | **40,000,000** | **40,000,000** | | | | | | | **5,087,897,083** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya DanaDokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Puskesmas Naga Timbul |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | % | | % | 100 % | 100 % | **4,529,188,257** | **33,760,000** | **33,760,000** | | | | | | 100 % | **4,982,107,083** | |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 4,475,428,257 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Non ASN | 1 Tahun | 4,922,971,083 | Puskesmas Naga Timbul |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 43,760,000 | 33,760,000 | 33,760,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 48,136,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| | | | | | | Tersedianya Dana Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Dana Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Non ASN | 1 Tahun | 5,500,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **6,240,000** | **6,240,000** | | | | | | 100 % | **51,890,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Peningkatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 6,240,000 | 6,240,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Peningkatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan | 1 Paket | 6,240,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Peningkatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Peningkatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **32,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 2,200,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Dana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 27,500,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **8,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **8,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Naga Timbul |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **3,644,062,148** | **3,954,229,281** | **3,954,229,281** | | | | | | | **4,008,468,363** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **3,644,062,148** | **3,954,229,281** | **3,954,229,281** | | | | | | | **4,008,468,363** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Babussalam |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Puskesmas Babussalam |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Puskesmas Babussalam |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **3,538,562,148** | **3,940,229,281** | **3,940,229,281** | | | | | | 100 % | **3,892,418,363** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 59 Orang/bulan | 59 Orang/bulan | 3,483,072,148 | 3,914,229,281 | 3,914,229,281 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Honorer | 59 Orang/bulan | 3,831,379,363 | Puskesmas Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 59 Orang/bulan | 59 Orang/bulan | | | | | | | | | 59 Orang/bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45,490,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 50,039,000 | Puskesmas Babussalam |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 5,500,000 | Puskesmas Babussalam |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Babussalam |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **56,500,000** | **3,800,000** | **3,800,000** | | | | | | 100 % | **62,150,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai/ASN | 1 Paket | 2,750,000 | Puskesmas Babussalam |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai/ASN | 1 Paket | 16,500,000 | Puskesmas Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai/ASN | 1 Paket | 38,500,000 | Puskesmas Babussalam |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai/ASN | 1 Paket | 4,400,000 | Puskesmas Babussalam |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **32,000,000** | **6,000,000** | **6,000,000** | | | | | | 100 % | **35,200,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 2,200,000 | Puskesmas Babussalam |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 27,500,000 | Puskesmas Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Puskesmas Babussalam |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **8,000,000** | **4,200,000** | **4,200,000** | | | | | | 100 % | **8,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Unit | 5,500,000 | Puskesmas Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapanganapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Unit | 3,300,000 | Puskesmas Babussalam |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **2,239,976,354** | **1,367,614,216** | **1,367,614,216** | | | | | | | **1,688,473,999** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,239,976,354** | **1,367,614,216** | **1,367,614,216** | | | | | | | **1,688,473,999** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **23,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **25,300,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,953,976,354** | **1,305,654,216** | **1,305,654,216** | | | | | | 100 % | **1,373,873,999** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 1,883,976,354 | 1,261,614,216 | 1,261,614,216 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Honorer | 19 Orang/bulan | 1,302,373,999 | UPTD Laboratorium |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | | | | | | | | | 19 Orang/bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 44,040,000 | 44,040,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 66,000,000 | UPTD Laboratorium |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Honorer | 1 Laporan | 0 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **65,000,000** | **37,406,000** | **37,406,000** | | | | | | 100 % | **71,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai/ASN | 1 Paket | 16,500,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 37,406,000 | 37,406,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai/ASN | 1 Paket | 55,000,000 | UPTD Laboratorium |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **30,000,000** | **9,600,000** | **9,600,000** | | | | | | 100 % | **33,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 11,000,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 16,500,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **118,000,000** | **14,954,000** | **14,954,000** | | | | | | 100 % | **129,800,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 14,954,000 | 14,954,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Unit | 16,500,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJasa Pemeliharaan , Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Unit | 3,300,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Unit | 110,000,000 | UPTD Laboratorium Kesehatan daerah |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **81,249,858,542** | **85,532,916,597** | **85,532,916,597** | | | | | | | **89,474,644,926** | |
| **1** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **51,663,253,835** | **20,461,251,412** | **20,461,251,412** | | | | | | | **56,929,579,219** | |
| **1** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| **1** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Pelayanan Administrasi Keuangan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **48,014,253,835** | **19,067,711,412** | **19,067,711,412** | | | | | | 100 % | **52,815,679,219** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 201 orang/bulan | 201 orang/bulan | 13,982,253,835 | 15,960,251,412 | 15,960,251,412 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 201 orang/bulan | 15,380,479,219 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 201 Orang/bulan | 201 Orang/bulan | | | | | | | | | 201 Orang/bulan | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 34,032,000,000 | 3,107,460,000 | 3,107,460,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 100 Dokumen | 37,435,200,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | | | | | | | | | 100 Dokumen | | |
| **1** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Umum | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **125,000,000** | **125,000,000** | **125,000,000** | | | | | | 100 % | **137,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 125,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 1 Laporan | 137,500,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| **1** | **02** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **1,800,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,980,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 1,000,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | 0 Unit | 1,100,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>umlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit<br>100 % | 0 Unit<br>100 % | 800,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | 0 Unit<br>100 % | 880,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| **1** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi RSUD H. Sahudin Kutacane<br>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %<br>% | | 0 %<br>% | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 % | **305,000,000** | **68,540,000** | **68,540,000** | | | | | | 100 %<br>100 % | **335,500,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan<br>100 % | 0 Laporan<br>100 % | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Laporan<br>100 % | 5,500,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan<br>100 % | 0 Laporan<br>100 % | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Laporan<br>100 % | 165,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>umlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan<br>100 % | 0 Laporan<br>100 % | 150,000,000 | 68,540,000 | 68,540,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Laporan<br>100 % | 165,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| **1** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi RSUD H. Sahudin Kutacane<br>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %<br>% | | 0 %<br>% | 100 %<br>100 % | 100 %<br>100 % | **1,089,000,000** | **1,200,000,000** | **1,200,000,000** | | | | | | 100 %<br>100 % | **1,297,900,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 0 Unit | 0 Unit | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Unit | 16,500,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | 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<br>umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 0 Unit<br>100 % | 0 Unit<br>100 % | 74,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Unit<br>100 % | 81,400,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| 1 | 02 | 001 | 2.09 | 011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 1,000,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Unit | 1,200,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| **1** | **02** | **001** | 2.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | **300,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| 1 | 02 | 001 | 2.10 | 001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 1 Unit Kerja | 1 Unit Kerja | 300,000,000 | 0 | 0 | | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | | 1 Unit Kerja | 330,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **002** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN PENYAKIT** | Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | 5 Paket | | 0 Paket | 5 Paket | 5 Paket | **29,086,604,707** | **64,396,665,185** | **64,396,665,185** | | | | | | 5 Paket | **31,995,065,707** | |
| **1** | **02** | **002** | 2.01 | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Obat dan Vaksin | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **29,034,604,707** | **64,396,665,185** | **64,396,665,185** | | | | | | 100 % | **31,938,065,707** | |
| 1 | 02 | 002 | 2.01 | 001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 3,044,630,745 | 3,044,630,745 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Unit | 0 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| 1 | 02 | 002 | 2.01 | 008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | | | | 0 Unit | 0 Unit | 3,468,000,000 | 3,468,000,000 | 3,468,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Unit | 3,814,800,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| 1 | 02 | 002 | 2.01 | 014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 2,566,604,707 | 3,552,034,440 | 3,552,034,440 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Unit | 2,823,265,707 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 100 % | 100 % | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 002 | 2.01 | 016 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 16,600,000,000 | 47,332,000,000 | 47,332,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Paket | 18,260,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| | | | | | | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 02 | 002 | 2.01 | 017 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 6,400,000,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Paket | 7,040,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **1** | **02** | **002** | 2.04 | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **52,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **57,000,000** | |
| 1 | 02 | 002 | 2.04 | 003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 52,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 57,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **1** | **02** | **003** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 120 Orang | | 0 Orang | 120 Orang | 120 Orang | **500,000,000** | **675,000,000** | **675,000,000** | | | | | | 120 Orang | **550,000,000** | |
| **1** | **02** | **003** | 2.03 | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **500,000,000** | **675,000,000** | **675,000,000** | | | | | | 100 % | **550,000,000** | |
| 1 | 02 | 003 | 2.03 | 001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 0 Orang | 0 Orang | 500,000,000 | 675,000,000 | 675,000,000 | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | ASN dan Staf RSUD H. Sahudin Kutacane | 0 Orang | 550,000,000 | Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane |
| | | | | | | umlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **165,404,356,353** | **95,559,129,001** | **101,997,926,750** | | | | | | | **658,769,947,065** | |
| **1** | **03** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **6,700,356,353** | **7,837,976,299** | **7,837,976,299** | | | | | | 6 Dokumen | **493,468,267,065** | |
| **1** | **03** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 1 Dokumen | **55,000,000** | |
| 1 | 03 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | | ASN | 1 Dokumen | 22,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 03 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Dokumen | 12,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Dokumen | 10,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Laporan | 10,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tercapainya Kesejahteraan Aparatur | 48 Bln | | 0 Bln | 12 Bln | 12 Bln | **4,909,356,353** | **4,699,716,299** | **4,699,716,299** | | | | | | 12 Bln | **491,573,917,065** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 63 Orang/bulan | 63 Orang/bulan | 4,679,356,353 | 4,381,716,299 | 4,381,716,299 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | ASN | 63 Orang/bulan | 491,332,417,065 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 318,000,000 | 318,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Dokumen | 210,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Dokumen | 21,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Laporan | 10,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,250,000** | |
| 1 | 03 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,250,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan |
| **1** | **03** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | | Paket | 70 Paket | 70 Paket | **80,000,000** | **56,000,000** | **56,000,000** | | | | | | 70 Paket | **84,000,000** | |
| 1 | 03 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 70 Paket | 70 Paket | 80,000,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | ASN | 70 Paket | 84,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Peralatan Aparatur | 4 Dokum | | 0 Dokume | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **630,000,000** | **474,770,000** | **474,770,000** | | | | | | 1 Dokumen | **661,500,000** | |
| 1 | 03 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 21,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 80,000,000 | 79,615,000 | 79,615,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 84,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 125,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 131,250,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45,000,000 | 5,155,000 | 5,155,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 47,250,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 10,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 367,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Sarana Aparatur | 24 Unit | | 0 Unit | 6 Unit | 6 Unit | **850,000,000** | **2,324,190,000** | **2,324,190,000** | | | | | | 6 Unit | **895,000,000** | |
| 1 | 03 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | ASN | 3 Unit | 105,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 200,000,000 | 370,000,000 | 370,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Paket | 210,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 3 Unit | 105,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150,000,000 | 1,954,190,000 | 1,954,190,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Unit | 160,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 2 Unit | 315,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **105,000,000** | **75,300,000** | **75,300,000** | | | | | | 1 Laporan | **115,500,000** | |
| 1 | 03 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 80,000,000 | 75,300,000 | 75,300,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | ASN | 12 Laporan | 88,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Laporan | 27,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya Kendaraaan Operasioanl | Unit | | Unit | 5 Unit | 5 Unit | **71,000,000** | **208,000,000** | **208,000,000** | | | | | | 5 Unit | **78,100,000** | |
| 1 | 03 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN | 1 Unit | 33,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Unit | 16,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.09 | 003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 18,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Unit | 19,800,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 1 Unit | 8,800,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **003** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 3 dokumen | | 0 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | **8,800,000,000** | **9,108,698,600** | **9,108,698,600** | | | | | | 3 dokumen | **9,234,000,000** | |
| **1** | **03** | **003** | 2.01 | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 14 Dokumen | | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **8,800,000,000** | **9,108,698,600** | **9,108,698,600** | | | | | | 3 Dokumen | **9,234,000,000** | |
| 1 | 03 | 003 | 2.01 | 001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 500,000,000 | 118,409,600 | 118,409,600 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 3 Dokumen | 520,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan |
| 1 | 03 | 003 | 2.01 | 004 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | | | | 8 SR | 8 SR | 6,150,000,000 | 6,990,289,000 | 6,990,289,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Masyarakat | 8 SR | 6,457,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur | | | | | | |
| 1 | 03 | 003 | 2.01 | 006 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | | | | | 8 | 8 | 2,150,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 8 | 2,257,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | | | |
| **1** | **03** | **005** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | 0Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat | Rumah Tangga | | Rumah Tangga | 20 Rumah Tangga | 20 Rumah Tangga | **7,370,000,000** | **6,988,151,000** | **6,988,151,000** | | | | | | 20 Rumah Tangga | **7,735,000,000** | |
| **1** | **03** | **005** | 2.01 | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Sanitasi Lingkungan Yang Terpelihara | 80 Unit | | 0 Unit | 20 Unit | 20 Unit | **7,370,000,000** | **6,988,151,000** | **6,988,151,000** | | | | | | 20 Unit | **7,735,000,000** | |
| 1 | 03 | 005 | 2.01 | 001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 500,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Rumah Tangga | 3 Dokumen | 520,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 005 | 2.01 | 005 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman | | | | 14 Rumah Tangga | 14 Rumah Tangga | 6,870,000,000 | 6,988,151,000 | 6,988,151,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Rumah Tangga | 14 Rumah Tangga | 7,215,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **006** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | | **4,275,000,000** | **1,040,170,000** | **1,040,170,000** | | | | | | | **4,393,000,000** | |
| **1** | **03** | **006** | 2.01 | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **4,275,000,000** | **1,040,170,000** | **1,040,170,000** | | | | | | | **4,393,000,000** | |
| 1 | 03 | 006 | 2.01 | 005 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun | | | | 500 M | 500 M | 3,150,000,000 | 1,040,170,000 | 1,040,170,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 500 M | 3,213,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan |
| 1 | 03 | 006 | 2.01 | 009 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 1250 M | 1250 M | 1,125,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1250 M | 1,180,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan |
| **1** | **03** | **008** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 5 dokumen | | 0 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | **6,375,000,000** | **1,987,295,800** | **1,987,295,800** | | | | | | 5 dokumen | **6,690,000,000** | |
| **1** | **03** | **008** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 20 Dokumen | | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | **6,375,000,000** | **1,987,295,800** | **1,987,295,800** | | | | | | 5 Dokumen | **6,690,000,000** | |
| 1 | 03 | 008 | 2.01 | 002 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3 Unit | 3 Unit | 5,475,000,000 | 1,690,020,800 | 1,690,020,800 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | ASN | 3 Unit | 5,745,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 008 | 2.01 | 013 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan | | | | 5 Unit | 5 Unit | 900,000,000 | 297,275,000 | 297,275,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN | 5 Unit | 945,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **009** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | Persentase Aset, Tanah, Bangunan/Gedung dalam Kondisi Baik | 85 Persen | | 0 Persen | 80 Persen | 80 Persen | **31,760,000,000** | **3,416,884,000** | **3,416,884,000** | | | | | | 80 Persen | **32,415,200,000** | |
| **1** | **03** | **009** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Aset, Tanah, Bangunan/Gedung dalam Kondisi Baik | 85 Persen | | 0 Persen | 80 Persen | 80 Persen | **31,760,000,000** | **3,416,884,000** | **3,416,884,000** | | | | | | 80 Persen | **32,415,200,000** | |
| 1 | 03 | 009 | 2.01 | 001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,000,000 | 397,824,000 | 397,824,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | ASN dan Masyarakat Umum | 2 Dokumen | 110,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 009 | 2.01 | 003 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 31,260,000,000 | 2,819,800,000 | 2,819,800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN dan Masyarakat Umum | 1 Kawasan | 31,885,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 009 | 2.01 | 004 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | 2 Kawasan | 2 Kawasan | 400,000,000 | 199,260,000 | 199,260,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | ASN dan Masyarakat Umum | 2 Kawasan | 420,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **010** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | Panjang Jalan dalam kondisi baik | 525 Km | | 0 Km | 445 Km | 445 Km | **98,774,000,000** | **64,579,953,302** | **71,018,751,051** | | | | | | 445 Km | **103,349,480,000** | |
| **1** | **03** | **010** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | Panjang Jalan dan Jumlah Jembatan yang dibangun dan ditingkatkan | 1945 KM | | 0 KM | 445 KM | 445 KM | **98,774,000,000** | **64,579,953,302** | **71,018,751,051** | | | | | | 445 KM | **103,349,480,000** | |
| 1 | 03 | 010 | 2.01 | 001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1,400,000,000 | 2,147,793,400 | 2,147,793,400 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Masyarakat | 4 Dokumen | 1,470,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 010 | 2.01 | 002 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | | | | 0 M² | 0 M² | 0 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Masyarakat | 0 M² | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 010 | 2.01 | 005 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | | | | 8 KM | 8 KM | 16,550,000,000 | 17,123,245,000 | 17,123,245,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | | Masyarakat | 8 KM | 16,881,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | | | |
| 1 | 03 | 010 | 2.01 | 008 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | | | | 22 KM | 22 KM | 29,400,000,000 | 27,263,967,000 | 33,702,764,749 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Otonomi Khusus | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | | Masyarakat | 22 KM | 30,870,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | | | |
| 1 | 03 | 010 | 2.01 | 009 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | | | | 7 KM | 7 KM | 30,474,000,000 | 6,424,942,000 | 6,424,942,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | | Masyarakat | 7 KM | 31,083,480,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | | | |
| 1 | 03 | 010 | 2.01 | 011 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | | | | 25 KM | 25 KM | 4,500,000,000 | 5,520,000,000 | 5,520,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat | 25 KM | 4,950,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 010 | 2.01 | 012 | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang Dibangun | | | | 115 M | 115 M | 12,900,000,000 | 3,500,005,902 | 3,500,005,902 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | | Masyarakat | 115 M | 14,190,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | | | |
| 1 | 03 | 010 | 2.01 | 018 | Rehabilitasi Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi | | | | 400 M | 400 M | 1,750,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat | 400 M | 1,925,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 010 | 2.01 | 019 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | | | | 56 M | 56 M | 1,800,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat | 56 M | 1,980,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **012** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **1,350,000,000** | **600,000,000** | **600,000,000** | | | | | | 1 Dokumen | **1,485,000,000** | |
| **1** | **03** | **012** | 2.02 | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 4 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **1,350,000,000** | **600,000,000** | **600,000,000** | | | | | | 1 Dokumen | **1,485,000,000** | |
| 1 | 03 | 012 | 2.02 | 002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 1,250,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Masyarakat | 3 Dokumen | 1,375,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 012 | 2.02 | 003 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat | 1 Dokumen | 110,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **24,474,000,000** | **9,252,670,000** | **9,342,240,000** | | | | | | | **24,943,480,000** | |
| | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | Jumlah bendungan yang dibangun untuk terjaganya stabilitas kebutuhan air irigasi permukaan | 2 Unit | | 0 Unit | 2 Unit | 2 Unit | **24,474,000,000** | **9,252,670,000** | **9,342,240,000** | | | | | | 2 Unit | **24,943,480,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **03** | **002** | | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi/Jumlah bendungan yang dibangun untuk terjaganya stabilitas kebutuhan air irigasi permukaan. | 20/8 km/unit | | 0 km/unit | 5/2 km/unit | 5/2 km/unit | | | | | | | | | 5/2 km/unit | | |
| **1** | **03** | **002** | 2.01 | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing | 1 Km | | 0 Km | 1 Km | 1 Km | **13,224,000,000** | **449,030,000** | **449,030,000** | | | | | | 1 Km | **13,468,480,000** | |
| | | | | | | Tercapainya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | | | | | | | | 100 Persen | | |
| | | | | | | Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai | 20 Km | | 0 Km | 5 Km | 5 Km | | | | | | | | | 5 Km | | |
| | | | | | | Tersusunnya Pola Rencana Pengelolaan SDA WA Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 03 | 002 | 2.01 | 004 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | Infrastruktur | 1 Dokumen | 204,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| | | | | | | Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 03 | 002 | 2.01 | 010 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | | | | 3.5 KM | 3.5 KM | 4,450,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 3.5 KM | 4,539,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 03 | 002 | 2.01 | 046 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | | 3.4 KM | 3.4 KM | 8,574,000,000 | 449,030,000 | 449,030,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 3.4 KM | 8,725,480,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| **1** | **03** | **002** | 2.02 | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan | 65 Titik | | 0 Titik | 3 Titik | 3 Titik | **11,250,000,000** | **8,803,640,000** | **8,893,210,000** | | | | | | 3 Titik | **11,475,000,000** | |
| | | | | | | Beroperasinya Unit Pengelola Irigasi | 75 D.I | | 0 D.I | 70 D.I | 70 D.I | | | | | | | | | 70 D.I | | |
| | | | | | | Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan | 4 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan | 4 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 78 Dokumen | | 0 Dokumen | 18 Dokumen | 18 Dokumen | | | | | | | | | 18 Dokumen | | |
| 1 | 03 | 002 | 2.02 | 001 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Infrastruktur | 1 Dokumen | 306,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| | | | | | | Tersusunya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 03 | 002 | 2.02 | 002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | | | | 1750 Meter | 1750 Meter | 1,400,000,000 | 0 | 89,570,000 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | Infrastruktur | 1750 Meter | 1,428,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 03 | 002 | 2.02 | 008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | | | | 4.38 KM | 4.38 KM | 5,700,000,000 | 3,232,540,000 | 3,232,540,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik<br>Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian | Infrastruktur | 4.38 KM | 5,814,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 03 | 002 | 2.02 | 014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | | | | 9.5 KM | 9.5 KM | 3,500,000,000 | 5,440,000,000 | 5,440,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Infrastruktur | 9.5 KM | 3,570,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 03 | 002 | 2.02 | 021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan<br>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 19.16 KM<br>19.16 KM | 19.16 KM<br>19.16 KM | 350,000,000 | 131,100,000 | 131,100,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian | Infrastruktur | 19.16 KM<br>19.16 KM | 357,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| **1** | **04** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **12,150,000,000** | **7,096,875,824** | **6,996,875,824** | | | | | | | **12,146,000,000** | |
| **1** | **04** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **5,345,000,000** | **5,233,839,824** | **5,133,839,824** | | | | | | | **5,459,900,000** | |
| **1** | **04** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **106,000,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 3 Dokumen | 10,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 51,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 11,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 11,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 11,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 4 Laporan | 11,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| **1** | **04** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **4,360,000,000** | **3,744,735,824** | **3,744,735,824** | | | | | | 100 Persen | **4,447,200,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 54 Orang/bulan<br>54 Orang/bulan | 54 Orang/bulan<br>54 Orang/bulan | 4,140,000,000 | 3,604,945,824 | 3,604,945,824 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | | A S N | 54 Orang/bulan<br>54 Orang/bulan | 4,222,800,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan |
| 1 | 04 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 7 Dokumen<br>7 Dokumen | 7 Dokumen<br>7 Dokumen | 200,000,000 | 139,790,000 | 139,790,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | | A S N | 7 Dokumen<br>7 Dokumen | 204,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan |
| 1 | 04 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | A S N | 1 Dokumen | 10,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 04 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | A S N | 1 Laporan | 10,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| **1** | **04** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,100,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,100,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| **1** | **04** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **140,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **142,800,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 60 Paket | 60 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | A S N | 60 Paket | 51,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 60 Paket | 60 Paket | | | | | | | | | 60 Paket | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 60 Orang | 60 Orang | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | A S N | 60 Orang | 40,800,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 60 Orang | 60 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | A S N | 60 Orang | 51,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| **1** | **04** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **215,000,000** | **234,124,000** | **134,124,000** | | | | | | 100 % | **219,300,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,100,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 50,000,000 | 12,174,000 | 12,174,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 5 Paket | 51,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5 Paket | 5 Paket | | | | | | | | | 5 Paket | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 50,000,000 | 41,950,000 | 41,950,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Internal Pegawai | 5 Paket | 51,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 5 Paket | 5 Paket | | | | | | | | | 5 Paket | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,100,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 100,000,000 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,100,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 2 Laporan | 102,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | | | | | | | | | 2 Laporan | | |
| **1** | **04** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **200,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **204,000,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 3 Unit | 102,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 102,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| **1** | **04** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **75,000,000** | **24,980,000** | **24,980,000** | | | | | | 100 % | **80,500,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian | Masyarakat | 2 Laporan | 5,100,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Teraksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | | | | | | | | | 2 Laporan | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20,000,000 | 19,980,000 | 19,980,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | | Masyarakat | 2 Laporan | 20,400,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | | | | | | | | | 2 Laporan | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| **1** | **04** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **250,000,000** | **1,230,000,000** | **1,230,000,000** | | | | | | 100 % | **255,000,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 30,600,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| | | | | | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 2 Unit | 10,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 10,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 102,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 2 Unit | 102,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| **1** | **04** | **002** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **990,000,000** | **1,561,206,000** | **1,561,206,000** | | | | | | 100 % | **1,009,800,000** | |
| **1** | **04** | **002** | 2.01 | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **500,000,000** | **71,206,000** | **71,206,000** | | | | | | 100 % | **510,000,000** | |
| 1 | 04 | 002 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Dokumen | 250,000,000 | 71,206,000 | 71,206,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Dokumen | 255,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 04 | 002 | 2.01 | 002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Dokumen | 255,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| **1** | **04** | **002** | 2.03 | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | | | | **490,000,000** | **1,490,000,000** | **1,490,000,000** | | | | | | | **499,800,000** | |
| 1 | 04 | 002 | 2.03 | 001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | | | | 5 Unit Rumah | 5 Unit Rumah | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 5 Unit Rumah | 102,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 002 | 2.03 | 002 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 81,600,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 04 | 002 | 2.03 | 003 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | 0.2 Ha | 0.2 Ha | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0.2 Ha | 10,200,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 002 | 2.03 | 004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | | 3 Unit Rumah | 3 Unit Rumah | 300,000,000 | 1,440,000,000 | 1,440,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 3 Unit Rumah | 306,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| **1** | **04** | **003** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | % | | % | 100 % | 100 % | **5,815,000,000** | **301,830,000** | **301,830,000** | | | | | | 100 % | **5,676,300,000** | |
| **1** | **04** | **003** | 2.02 | | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | Tersedianya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | % | | % | 100 % | 100 % | **315,000,000** | **301,830,000** | **301,830,000** | | | | | | 100 % | **66,300,000** | |
| 1 | 04 | 003 | 2.02 | 001 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| 1 | 04 | 003 | 2.02 | 002 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65,000,000 | 301,830,000 | 301,830,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | Masyarakat | 1 Dokumen | 66,300,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersusunya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **1** | **04** | **003** | 2.03 | | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | | | | | | | **5,500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,610,000,000** | |
| 1 | 04 | 003 | 2.03 | 002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | | | | 104 Unit Rumah | 104 Unit Rumah | 3,950,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 104 Unit Rumah | 4,029,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 003 | 2.03 | 006 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar | | | | 1 Ha | 1 Ha | 1,550,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Ha | 1,581,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **8,880,000,000** | **995,510,000** | **995,510,000** | | | | | | | **9,128,000,000** | |
| **1** | **03** | **002** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | **8,880,000,000** | **995,510,000** | **995,510,000** | | | | | | | **9,128,000,000** | |
| **1** | **03** | **002** | 2.01 | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **8,880,000,000** | **995,510,000** | **995,510,000** | | | | | | | **9,128,000,000** | |
| 1 | 03 | 002 | 2.01 | 010 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | | | | 0.5 KM | 0.5 KM | 880,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0.5 KM | 968,000,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | | | |
| 1 | 03 | 002 | 2.01 | 025 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | | | | 2 KM | 2 KM | 6,300,000,000 | 995,510,000 | 995,510,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2 KM | 6,426,000,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | | | |
| 1 | 03 | 002 | 2.01 | 046 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | | 4 KM | 4 KM | 1,700,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 4 KM | 1,734,000,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| **1** | **04** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **250,000,000** | **150,000,000** | **150,000,000** | | | | | | | **275,000,000** | |
| **1** | **04** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **250,000,000** | **150,000,000** | **150,000,000** | | | | | | | **275,000,000** | |
| **1** | **04** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **11,500,000** | **0** | **0** | | | | | | | **12,650,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,750,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| 1 | 04 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 2,200,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| **1** | **04** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,500,000** | **0** | **0** | | | | | | | **6,050,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,850,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 2,200,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
| **1** | **04** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **65,000,000** | **119,500,000** | **119,500,000** | | | | | | 100 % | **71,500,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25,000,000 | 5,078,000 | 5,078,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk | Internal Pegawai | 1 Paket | 27,500,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 109,922,000 | 109,922,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **04** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **1,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,100,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 1,100,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan |
| **1** | **04** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **167,000,000** | **30,500,000** | **30,500,000** | | | | | | 100 % | **183,700,000** | |
| 1 | 04 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 7,000,000 | 30,500,000 | 30,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 7,700,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.09 | 003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk | Internal Pegawai | 1 Unit | 33,000,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 04 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 130,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Kampung Baru | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk | Internal Pegawai | 1 Unit | 143,000,000 | UPTD Lawe Alas Dinas Perumahan |
| | | | | | | Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **9,650,228,280** | **7,644,307,001** | **7,644,307,001** | | | | | | | **10,615,251,108** | |
| **1** | **05** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **7,500,228,280** | **6,146,654,601** | **6,146,654,601** | | | | | | | **8,250,251,108** | |
| **1** | **05** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **15,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **16,500,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,750,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,750,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,750,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,750,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,750,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 2,750,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| **1** | **05** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **3,507,000,000** | **5,316,406,101** | **5,316,406,101** | | | | | | 100 % | **3,857,700,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 orang/bulan | 24 orang/bulan | 3,000,000,000 | 1,708,078,101 | 1,708,078,101 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN/Honorer | 24 orang/bulan | 3,300,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | | | | | | | | | 24 Orang/bulan | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500,000,000 | 3,608,328,000 | 3,608,328,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 550,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 5,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Honorer | 1 Laporan | 2,200,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| **1** | **05** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **2,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,200,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| **1** | **05** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,320,728,280** | **97,261,000** | **97,261,000** | | | | | | 100 % | **2,552,801,108** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,220,728,280 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN/Honorer | 1 Paket | 2,442,801,108 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 270 Orang | 270 Orang | 100,000,000 | 97,261,000 | 97,261,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Honorer | 270 Orang | 110,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| **1** | **05** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **540,000,000** | **551,787,500** | **551,787,500** | | | | | | 100 % | **594,000,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Internal Pegawai | 1 Paket | 22,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 31,590,000 | 31,590,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN/Internal Pegawai | 1 Paket | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 250,000,000 | 365,000,000 | 365,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Paket | 275,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| | | | | | | Tersedia Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 16,513,700 | 16,513,700 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Paket | 16,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | 138,683,800 | 138,683,800 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 220,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **05** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,000,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **1,100,000,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/ Internal Pegawai | 2 Unit | 550,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| 1 | 05 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babus | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/ Internal Pegawai | 1 Unit | 550,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, |
| | | | | | | Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **1** | **05** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **27,000,000** | **20,400,000** | **20,400,000** | | | | | | 100 % | **29,700,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 20,400,000 | 20,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 22,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| **1** | **05** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **88,500,000** | **160,800,000** | **160,800,000** | | | | | | 100 % | **97,350,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Internal Pegawai | 3 Unit | 16,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 001 | 2.09 | 002 | 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<br>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 8 Unit<br>8 Unit | 8 Unit<br>8 Unit | 20,000,000 | 160,800,000 | 160,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | | ASN/Internal Pegawai | 8 Unit<br>8 Unit | 22,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| 1 | 05 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Internal Pegawai | 1 Paket | 3,850,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN/Internal Pegawai | 1 Unit | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| **1** | **05** | **002** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **2,150,000,000** | **1,497,652,400** | **1,497,652,400** | | | | | | 1 Laporan | **2,365,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **05** | **002** | 2.01 | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Peningkatan dan Ketentraman Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **950,000,000** | **206,105,000** | **206,105,000** | | | | | | 100 % | **1,045,000,000** | |
| 1 | 05 | 002 | 2.01 | 001 | 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 | | | | 50 Kasus | 50 Kasus | 200,000,000 | 95,472,000 | 95,472,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Mayarakat | 50 Kasus | 220,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 002 | 2.01 | 002 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | | | | 50 Kasus | 50 Kasus | 100,000,000 | 86,633,000 | 86,633,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Mayarakat | 50 Kasus | 110,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 002 | 2.01 | 005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 300 Orang | 300 Orang | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Mayarakat | 300 Orang | 550,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 002 | 2.01 | 006 | 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 Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Mayarakat | 1 Dokumen | 110,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 002 | 2.01 | 009 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani<br>Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 1 Laporan<br>1 Laporan | 50,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Mayarakat | 1 Laporan<br>1 Laporan | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah |
| **1** | **05** | **002** | 2.02 | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | Tersedianya Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **150,000,000** | **353,799,800** | **353,799,800** | | | | | | 100 % | **165,000,000** | |
| 1 | 05 | 002 | 2.02 | 001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 124,626,500 | 124,626,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 002 | 2.02 | 002 | 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<br>Terlaksananya pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota | | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 1 Laporan<br>1 Laporan | 50,000,000 | 119,264,300 | 119,264,300 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan Masyarakat | 1 Laporan<br>1 Laporan | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 002 | 2.02 | 003 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 109,909,000 | 109,909,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| **1** | **05** | **002** | 2.03 | | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | Tercapainya Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **29,520,000** | **29,520,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 1 | 05 | 002 | 2.03 | 001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 29,520,000 | 29,520,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN | 1 Laporan | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| | | | | | | Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **05** | **002** | 7.04 | | **Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** | Tercapainya Program ketentraman dan Ketertiban Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **1,000,000,000** | **908,227,600** | **908,227,600** | | | | | | 100 % | **1,100,000,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 05 | 002 | 7.04 | 003 | Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 75,330,000 | 75,330,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN dan Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 002 | 7.04 | 004 | Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100,000,000 | 379,772,000 | 379,772,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN dan Masyarakat | 4 Laporan | 110,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| | | | | | | Terlaksananya Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 4 Laporan | | |
| 1 | 05 | 002 | 7.04 | 006 | Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | 107,805,600 | 107,805,600 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN dan Masyarakat | 1 Laporan | 220,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 05 | 002 | 7.04 | 007 | Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 350,000,000 | 263,000,000 | 263,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN dan Masyarakat | 2 Laporan | 385,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| | | | | | | Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 2 Laporan | | |
| 1 | 05 | 002 | 7.04 | 009 | Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN dan Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 002 | 7.04 | 010 | Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi | | | | 1 Doumen | 1 Doumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN dan Masyarakat | 1 Doumen | 55,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| 1 | 05 | 002 | 7.04 | 011 | Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | 82,320,000 | 82,320,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN dan Masyarakat | 1 Laporan | 220,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **0** | **3,565,000,000** | **3,565,000,000** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **002** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | **0** | **3,565,000,000** | **3,565,000,000** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **002** | 2.01 | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **0** | **3,565,000,000** | **3,565,000,000** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 002 | 2.01 | 049 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 3,565,000,000 | 3,565,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | | 0 Unit | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **17,632,456,076** | **33,466,752,999** | **33,466,752,999** | | | | | | | **35,839,950,384** | |
| **1** | **05** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **6,369,306,076** | **5,166,841,499** | **5,166,841,499** | | | | | | | **6,336,087,284** | |
| **1** | **05** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **58,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **63,800,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 5,500,000 | Badan Penanggulangan |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 12,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 13,200,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 22,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 24,200,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 12,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 13,200,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 2,200,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 5,500,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **4,628,366,076** | **3,752,281,999** | **3,752,281,999** | | | | | | 100 % | **3,887,136,684** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 33 Orang/bulan | 33 Orang/bulan | 2,345,706,076 | 2,276,161,999 | 2,276,161,999 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN / Non ASN | 33 Orang/bulan | 2,580,276,684 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 ng/Bulan | 1 ng/Bulan | 2,282,660,000 | 1,476,120,000 | 1,476,120,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN / Non ASN | 1 ng/Bulan | 1,306,860,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Orang/Bulan | 1 Orang/Bulan | | | | | | | | | 1 Orang/Bulan | | |
| **1** | **05** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **40,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **44,000,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Paket | 44,000,000 | Badan Penanggulangan |
| **1** | **05** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianyan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **692,940,000** | **584,343,500** | **584,343,500** | | | | | | 100 % | **719,951,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Paket | 27,500,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 30,314,100 | 30,314,100 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 55,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 382,940,000 | 392,968,400 | 392,968,400 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pangan | Internal Pegawai | 1 Paket | 421,234,000 | Badan Penanggulangan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 31,061,000 | 31,061,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 36,217,000 | Badan Penanggulangan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 180,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **05** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **450,000,000** | **204,000,000** | **204,000,000** | | | | | | 100 % | **501,000,000** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | 0 | 0 Laporan | 22,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 180,000,000 | 204,000,000 | 204,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | | 0 | 1 Laporan | 204,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | 0 | 0 Laporan | 275,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **500,000,000** | **626,216,000** | **626,216,000** | | | | | | 100 % | **1,120,199,600** | |
| 1 | 05 | 001 | 2.09 | 001 | 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 | | | | 0 Unit | 0 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | Internal Pegawai | 0 Unit | 55,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200,000,000 | 626,216,000 | 626,216,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | Internal Pegawai | 1 Unit | 790,199,600 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 1 | 05 | 001 | 2.09 | 003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 0 Unit | 0 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | Internal Pegawai | 0 Unit | 55,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | Internal Pegawai | 0 Unit | 165,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | Internal Pegawai | 0 Unit | 55,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **003** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **9,263,150,000** | **27,546,311,500** | **27,546,311,500** | | | | | | 1 Dokumen | **27,379,223,100** | |
| **1** | **05** | **003** | 2.01 | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **600,000,000** | **600,000,000** | **600,000,000** | | | | | | 100 % | **600,000,000** | |
| 1 | 05 | 003 | 2.01 | 001 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 600,000,000 | Badan Penanggulangan |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **1** | **05** | **003** | 2.02 | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | Tersedianya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | % | | % | 100 % | 100 % | **8,633,150,000** | **26,946,311,500** | **26,946,311,500** | | | | | | 100 % | **26,746,223,100** | |
| 1 | 05 | 003 | 2.02 | 001 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 163,556,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 179,911,600 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 003 | 2.02 | 002 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | | | 1 Orang | 1 Orang | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | | Internal Pegawai | 1 Orang | 500,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana | | | | 1 Orang | 1 Orang | | | | | | | | | 1 Orang | | |
| 1 | 05 | 003 | 2.02 | 003 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 913,594,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 148,200,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 05 | 003 | 2.02 | 004 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 126,000,000 | 32,900,500 | 32,900,500 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | Internal Pegawai | 1 dokumen | 32,900,500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | | | | 1 dokumen | | |
| 1 | 05 | 003 | 2.02 | 007 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | 3 dokumen | 3 dokumen | 6,800,000,000 | 26,328,411,000 | 26,328,411,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan | | Internal Pegawai | 3 dokumen | 25,715,211,000 | Badan Penanggulangan |
| | | | | | | Tersedianya Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | 3 dokumen | 3 dokumen | | | | | | | | | 3 dokumen | | |
| 1 | 05 | 003 | 2.02 | 008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | | | | 0 Orang | 0 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | Internal Pegawai | 0 Orang | 110,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 003 | 2.02 | 010 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | | | | 1 Orang | 1 Orang | 30,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan | | Internal Pegawai | 1 Orang | 60,000,000 | Badan Penanggulangan |
| | | | | | | Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana Prioritas di Daerah | | | | 1 Orang | 1 Orang | | | | | | | | | 1 Orang | | |
| **1** | **05** | **003** | 2.03 | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 1 | 05 | 003 | 2.03 | 003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | | | | 0 Orang | 0 Orang | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 11,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 003 | 2.03 | 004 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 0 Orang | 0 Orang | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 22,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **004** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Peningkatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **2,000,000,000** | **753,600,000** | **753,600,000** | | | | | | 1 Dokumen | **2,124,640,000** | |
| **1** | **05** | **004** | 2.01 | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **2,000,000,000** | **753,600,000** | **753,600,000** | | | | | | 100 % | **2,124,640,000** | |
| 1 | 05 | 004 | 2.01 | 001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 753,600,000 | 753,600,000 | 753,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 753,600,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 1 | 05 | 004 | 2.01 | 006 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | | | | 0 Unit | 0 Unit | 1,246,400,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Unit | 1,371,040,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **8,692,778,312** | **6,456,294,609** | **6,456,294,609** | | | | | | | **9,943,856,143** | |
| **1** | **06** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **4,132,778,312** | **4,456,294,609** | **4,456,294,609** | | | | | | | **4,993,856,143** | |
| **1** | **06** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **12,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **13,200,000** | |
| 1 | 06 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | 2,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 2,200,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Laporan | 2,200,000 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,607,978,312** | **2,373,984,609** | **2,373,984,609** | | | | | | 100 % | **2,868,776,143** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29 Orang/bulan | 29 Orang/bulan | 2,232,978,312 | 2,344,544,609 | 2,344,544,609 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan | ASN | 29 Orang/bulan | 2,456,276,143 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 375,000,000 | 29,440,000 | 29,440,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan | ASN | 1 Dokumen | 412,500,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **1** | **06** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 1 | 06 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 70 Paket | 70 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 70 Paket | 22,000,000 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **353,800,000** | **32,944,000** | **32,944,000** | | | | | | 100 % | **389,180,000** | |
| 1 | 06 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 46,800,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 51,480,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 80,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan | Internal Pegawai | 1 Paket | 88,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18,000,000 | 2,944,000 | 2,944,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan | Internal Pegawai | 1 Paket | 19,800,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 1 Laporan | 220,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **06** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **1,005,000,000** | **1,518,000,000** | **1,518,000,000** | | | | | | | **1,555,500,000** | |
| 1 | 06 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 1 Unit | 550,000,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 2 Unit | 5,500,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 1,518,000,000 | 1,518,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 1,000,000,000 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **19,000,000** | **25,200,000** | **25,200,000** | | | | | | 100 % | **18,700,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2,000,000 | 25,200,000 | 25,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 12 Laporan | 0 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 16,500,000 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **115,000,000** | **506,166,000** | **506,166,000** | | | | | | 100 % | **126,500,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 15,000,000 | 6,166,000 | 6,166,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 2 Unit | 16,500,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Tersedianya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | | | | | | | | | 2 Unit | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 1 Unit | 110,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus | | | | | | |
| **1** | **06** | **002** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | | | | | | | **660,000,000** | **500,000,000** | **500,000,000** | | | | | | | **726,000,000** | |
| **1** | **06** | **002** | 2.01 | | **Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **275,000,000** | |
| 1 | 06 | 002 | 2.01 | 001 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 40 Keluarga | 40 Keluarga | 250,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 40 Keluarga | 275,000,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | | 0 Keluarga | 0 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **06** | **002** | 2.03 | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **410,000,000** | **500,000,000** | **500,000,000** | | | | | | | **451,000,000** | |
| 1 | 06 | 002 | 2.03 | 001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 61 Orang | 61 Orang | 350,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 61 Orang | 385,000,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 002 | 2.03 | 005 | 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 | | | | 30 Sertifikat | 30 Sertifikat | 60,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 30 Sertifikat | 66,000,000 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **004** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 270 Orang | | 0 Orang | 60 Orang | 60 Orang | **1,300,000,000** | **550,000,000** | **550,000,000** | | | | | | 60 Orang | **1,430,000,000** | |
| **1** | **06** | **004** | 2.01 | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | Tersedianya kebutuhan PMKS dan petugas pendampingan Mental, Spritual, dan Sosial | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,300,000,000** | **550,000,000** | **550,000,000** | | | | | | 100 % | **1,430,000,000** | |
| 1 | 06 | 004 | 2.01 | 002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedianya Dalam 1 Tahun Kewanangan Kabupaten/Kota | | | | 70 Orang | 70 Orang | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 70 Orang | 550,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 70 Orang | 70 Orang | | | | | | | | | 70 Orang | | |
| 1 | 06 | 004 | 2.01 | 005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 70 Orang | 70 Orang | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 70 Orang | 330,000,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 004 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 70 Orang | 70 Orang | 500,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | Internal Pegawai | 70 Orang | 550,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 70 Orang | 70 Orang | | | | | | | | | 70 Orang | | |
| 1 | 06 | 004 | 2.01 | 008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana | Internal Pegawai | 0 Orang | 0 | Dinas Sosial |
| **1** | **06** | **004** | 2.02 | | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | Tersedianya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 06 | 004 | 2.02 | 008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana | Masyarakat | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Tercapainya Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **1** | **06** | **005** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,550,000,000** | **700,000,000** | **700,000,000** | | | | | | 100 Persen | **1,609,000,000** | |
| **1** | **06** | **005** | 2.02 | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Pemanfaatan database kependudukan dan Prosentase Rumah yang meningkat statusnya menjadi Layak Huni | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,550,000,000** | **700,000,000** | **700,000,000** | | | | | | 100 % | **1,609,000,000** | |
| 1 | 06 | 005 | 2.02 | 002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | | 500 Keluarga | 500 Keluarga | 350,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat | 500 Keluarga | 385,000,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 005 | 2.02 | 003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2000 Keluarga | 2000 Keluarga | 1,200,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Masyarakat | 2000 Keluarga | 1,224,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2000 Keluarga | 2000 Keluarga | | | | | Dana Otonomi Khusus | | | | 2000 Keluarga | | |
| **1** | **06** | **006** | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **800,000,000** | **250,000,000** | **250,000,000** | | | | | | 100 Persen | **910,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **06** | **006** | 2.01 | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | Tersedianya Buferstock Gudang dalam menangani kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **600,000,000** | **250,000,000** | **250,000,000** | | | | | | 100 % | **660,000,000** | |
| 1 | 06 | 006 | 2.01 | 001 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 200 Orang | 200 Orang | 350,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Masyarakat | 200 Orang | 385,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Terpenuhinya Orang yang Me Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenandapatkannga Kabupaten/Kota | | | | 200 Orang | 200 Orang | | | | | Dana Otonomi Khusus | | | | 200 Orang | | |
| 1 | 06 | 006 | 2.01 | 002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 200 Orang | 200 Orang | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat | 200 Orang | 275,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| **1** | **06** | **006** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **200,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **250,000,000** | |
| 1 | 06 | 006 | 2.02 | 001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Kampung | 2 Kampung | 200,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 2 Kampung | 250,000,000 | Dinas Sosial |
| | | | | | | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Kampung | 2 Kampung | | | | | Dana Otonomi Khusus | | | | 2 Kampung | | |
| **1** | **06** | **007** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **275,000,000** | |
| **1** | **06** | **007** | 2.01 | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **275,000,000** | |
| 1 | 06 | 007 | 2.01 | 002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | | | | 2 Makam | 2 Makam | 250,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 2 Makam | 275,000,000 | Dinas Sosial |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **1,056,236,466** | **1,581,237,658** | **1,581,237,658** | | | | | | | **1,161,797,452** | |
| **1** | **06** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **1,056,236,466** | **481,237,658** | **481,237,658** | | | | | | 2 Dokumen | **1,161,797,452** | |
| **1** | **06** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **335,826,966** | **481,237,658** | **481,237,658** | | | | | | 100 % | **369,349,002** | |
| 1 | 06 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5 Orang/bulan | 5 Orang/bulan | 325,426,966 | 344,737,658 | 344,737,658 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli Pantai Raja | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN / NON ASN | 5 Orang/bulan | 357,909,002 | UPT Panti Asuhan Tunas Murni |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5 Orang/bulan | 5 Orang/bulan | | | | | | | | | 5 Orang/bulan | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,400,000 | 136,500,000 | 136,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli Pantai Raja | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 11,440,000 | UPT Panti Asuhan Tunas Murni |
| | | | | | | Tersedianay Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **1** | **06** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **715,609,500** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **787,168,450** | |
| 1 | 06 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 711,085,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli Pantai Raja | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai / Anak Panti Asuhan | 1 Paket | 782,191,500 | UPT Panti Asuhan Tunas Murni |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 1 | 06 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,524,500 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli Pantai Raja | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai / Anak Panti Asuhan | 1 Paket | 4,976,950 | UPT Panti Asuhan Tunas Murni |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **1** | **06** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **4,800,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **5,280,000** | |
| 1 | 06 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4,800,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Intern Pegawai | 1 Laporan | 5,280,000 | UPT Panti Asuhan Tunas Murni |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **1** | **06** | **004** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **06** | **004** | 2.01 | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 06 | 004 | 2.01 | 002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | | 0 Orang | 0 | UPT Panti Asuhan Tunas Murni |
| **1** | **06** | **006** | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | | | | | | | **0** | **1,100,000,000** | **1,100,000,000** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **06** | **006** | 2.01 | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | | | | | | **0** | **1,100,000,000** | **1,100,000,000** | | | | | | | **0** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 006 | 2.01 | 001 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 65 Orang | 65 Orang | 0 | 533,812,500 | 533,812,500 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | | 65 Orang | 0 | UPT Panti Asuhan Tunas Murni |
| | | | | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 65 Orang | 65 Orang | | | | | | | | | 65 Orang | | |
| 1 | 06 | 006 | 2.01 | 002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 65 Orang | 65 Orang | 0 | 566,187,500 | 566,187,500 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | | 65 Orang | 0 | UPT Panti Asuhan Tunas Murni |
| | | | | | | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 65 Orang | 65 Orang | | | | | | | | | 65 Orang | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **6,300,000,000** | **4,812,080,072** | **4,812,080,072** | | | | | | | **6,786,800,000** | |
| **2** | **09** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **1,700,000,000** | **2,171,400,072** | **2,171,400,072** | | | | | | 6 Dokumen | **1,908,300,000** | |
| **2** | **09** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **30,000,000** | **19,500,000** | **19,500,000** | | | | | | 100 % | **33,000,000** | |
| 2 | 09 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Masyarakat | 1 Dokumen | 11,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | TerSusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat | 2 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat | 1 Laporan | 4,400,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Pelayanan Administrasi Keuangan | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **1,466,000,000** | **1,888,100,072** | **1,888,100,072** | | | | | | 12 Bulan | **1,617,600,000** | |
| 2 | 09 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 25 Orang/bulan | 1,300,000,000 | 1,826,900,072 | 1,826,900,072 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN | 25 Orang/bulan | 1,400,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 61,200,000 | 61,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN | 1 Dokumen | 200,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN | 1 Dokumen | 11,000,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 001 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN | 4 Laporan | 6,600,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **26,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **30,000,000** | |
| 2 | 09 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 40 Paket | 40 Paket | 26,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 40 Paket | 30,000,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Umum | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **112,000,000** | **174,820,000** | **174,820,000** | | | | | | 12 Bulan | **152,500,000** | |
| 2 | 09 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 1,820,000 | 1,820,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Masyarakat | 1 Paket | 5,500,000 | Dinas Pangan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 60 Paket | 60 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat | 60 Paket | 7,000,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Masyarakat | 12 Bulan | 25,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor | | | | 12 Paket | 12 Paket | | | | | | | | | 12 Paket | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Masyarakat | 12 Paket | 15,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12 Paket | 12 Paket | | | | | | | | | 12 Paket | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 70,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Masyarakat | 12 Laporan | 100,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| **2** | **09** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi Dinas Pangan | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **32,000,000** | **26,715,000** | **26,715,000** | | | | | | 12 Bulan | **36,000,000** | |
| 2 | 09 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 12 Laporan | 2,500,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 12 Laporan | 17,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15,000,000 | 10,715,000 | 10,715,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 12 Laporan | 16,500,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| **2** | **09** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi Dinas Pangan | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **34,000,000** | **62,265,000** | **62,265,000** | | | | | | 12 Bulan | **39,200,000** | |
| 2 | 09 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 22,000,000 | 56,908,000 | 56,908,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 24,200,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan | Masyarakat | 4 Unit | 3,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 4 Unit | 4 Unit | | | | | | | | | 4 Unit | | |
| 2 | 09 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 3,357,000 | 3,357,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 12,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **2** | **09** | **002** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 68 Unit | | 0 Unit | 12 Unit | 12 Unit | **4,200,000,000** | **1,573,180,000** | **1,573,180,000** | | | | | | 12 Unit | **4,423,000,000** | |
| **2** | **09** | **002** | 2.01 | | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia | 16 Unit | | 0 Unit | 3 Unit | 3 Unit | **4,200,000,000** | **1,573,180,000** | **1,573,180,000** | | | | | | 3 Unit | **4,423,000,000** | |
| 2 | 09 | 002 | 2.01 | 001 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia | | | | 7 Unit | 7 Unit | 1,150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Masyarakat | 7 Unit | 1,173,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus | | | | | | |
| 2 | 09 | 002 | 2.01 | 002 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah Lantai Jemur | | | | 5 Unit | 5 Unit | 2,000,000,000 | 573,180,000 | 573,180,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Masyarakat | 5 Unit | 2,200,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia | | | | 5 Unit | 5 Unit | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 5 Unit | | |
| 2 | 09 | 002 | 2.01 | 003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1,050,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | Dana Otonomi Khusus | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Masyarakat | 2 Unit | 1,050,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | | | | 2 Unit | 2 Unit | | | | | | | | | 2 Unit | | |
| **2** | **09** | **003** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **175,000,000** | **1,067,500,000** | **1,067,500,000** | | | | | | | **208,000,000** | |
| **2** | **09** | **003** | 2.01 | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | | | | | | | **25,000,000** | **1,000,000,000** | **1,000,000,000** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 2 | 09 | 003 | 2.01 | 002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedi | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Kegiatan | 14,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | | | | | | | | | 0 Laporan | | |
| 2 | 09 | 003 | 2.01 | 003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 15,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 19,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 1 Kegiatan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **09** | **003** | 2.02 | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 2 | 09 | 003 | 2.02 | 003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 30 Ton | 30 Ton | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 30 Ton | 55,000,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **003** | 2.04 | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | | | | | | | **100,000,000** | **67,500,000** | **67,500,000** | | | | | | | **120,000,000** | |
| 2 | 09 | 003 | 2.04 | 002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 67,500,000 | 67,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pangan | | 1 Laporan | 120,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Tercapainya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **2** | **09** | **004** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **165,000,000** | |
| **2** | **09** | **004** | 2.01 | | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 2 | 09 | 004 | 2.01 | 001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 55,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **2** | **09** | **004** | 2.02 | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 2 | 09 | 004 | 2.02 | 001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 110,000,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | | | | | | | | | 3 Kegiatan | | |
| **2** | **09** | **005** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | | **75,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **82,500,000** | |
| **2** | **09** | **005** | 2.01 | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **75,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **82,500,000** | |
| 2 | 09 | 005 | 2.01 | 001 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pangan | | 1 Dokumen | 82,500,000 | Dinas Pangan |
| | | | | | | KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **10,499,000,000** | **3,311,474,479** | **3,311,474,479** | | | | | | | **10,963,900,000** | |
| **2** | **10** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,524,000,000** | **1,711,474,479** | **1,711,474,479** | | | | | | | **2,775,400,000** | |
| **2** | **10** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **24,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **26,400,000** | |
| 2 | 10 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | 4,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | 4,400,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 4,400,000 | Dinas Pertanahan |
| **2** | **10** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,375,000,000** | **1,569,304,479** | **1,569,304,479** | | | | | | 100 % | **1,512,500,000** | |
| 2 | 10 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 1,300,000,000 | 1,505,224,479 | 1,505,224,479 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk | ASN | 19 Orang/bulan | 1,430,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70,000,000 | 64,080,000 | 64,080,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | | ASN | 1 Dokumen | 77,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Dinas Pertanahan |
| **2** | **10** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 2 | 10 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Pertanahan |
| **2** | **10** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **135,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **148,500,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 3 Paket | 38,500,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 25 Orang | 25 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 25 Orang | 55,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 25 Orang | 25 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 25 Orang | 55,000,000 | Dinas Pertanahan |
| **2** | **10** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Belanja Printer, tinta print, alat kebersihan dll untuk peningkatan kinerja | 1 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | **318,000,000** | **113,840,000** | **113,840,000** | | | | | | 1 Kegiatan | **349,800,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 41 Paket | 41 Paket | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 41 Paket | 22,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 80,000,000 | 47,450,000 | 47,450,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 3 Paket | 88,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 8 Paket | 8,000,000 | 4,070,000 | 4,070,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 8 Paket | 8,800,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 200,000,000 | 52,320,000 | 52,320,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 2 Laporan | 220,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **2** | **10** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit/R4 | | Unit/R4 | 1 Unit/R4 | 1 Unit/R4 | **350,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 1 Unit/R4 | **385,000,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Kendaraan Roda 4 dan 2 untuk Operasional kantor | 4 Unit/R4 | | 0 Unit/R4 | 1 Unit/R4 | 1 Unit/R4 | | | | | | | | | 1 Unit/R4 | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 350,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Unit | 385,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **2** | **10** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **37,000,000** | **12,000,000** | **12,000,000** | | | | | | 100 % | **40,700,000** | |
| 2 | 10 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 3 Laporan | 16,500,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 22,000,000 | Dinas Pertanahan |
| **2** | **10** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan Biaya Pajak Mobil dan Pemeliharaan Kendaran Dinas | 4 Unit | | 0 Unit | 1 Unit | 1 Unit | **280,000,000** | **16,330,000** | **16,330,000** | | | | | | 1 Unit | **307,000,000** | |
| 2 | 10 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 25,000,000 | 16,330,000 | 16,330,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 2 Unit | 26,500,000 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 10 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 5,500,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 220,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 55,000,000 | Dinas Pertanahan |
| **2** | **10** | **004** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | | | | | **450,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **495,000,000** | |
| **2** | **10** | **004** | 2.01 | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **450,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **495,000,000** | |
| 2 | 10 | 004 | 2.01 | 001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 15 Dokumen | 275,000,000 | Dinas Pertanahan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 10 | 004 | 2.01 | 002 | 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 | | | | 15 Berita Acara | 15 Berita Acara | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 15 Berita Acara | 220,000,000 | Dinas Pertanahan |
| **2** | **10** | **008** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG** | Meningkatnya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | % | | % | 100 % | 100 % | **7,300,000,000** | **1,600,000,000** | **1,600,000,000** | | | | | | 100 % | **7,446,000,000** | |
| **2** | **10** | **008** | 2.02 | | **Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong** | Tersedianya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | % | | % | 100 % | 100 % | **7,300,000,000** | **1,600,000,000** | **1,600,000,000** | | | | | | 100 % | **7,446,000,000** | |
| 2 | 10 | 008 | 2.02 | 002 | Pemanfaatan Tanah Kosong | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 7,300,000,000 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | 0 | 13 Dokumen | 7,446,000,000 | Dinas Pertanahan |
| **2** | **10** | **009** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| **2** | **10** | **009** | 2.01 | | **Penerbitan Izin Membuka Tanah** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 2 | 10 | 009 | 2.01 | 001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 6 Dokumen | 55,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 009 | 2.01 | 002 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 5 Dokumen | 55,000,000 | Dinas Pertanahan |
| **2** | **10** | **010** | | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | | | | | | | **125,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **137,500,000** | |
| **2** | **10** | **010** | 2.01 | | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **125,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **137,500,000** | |
| 2 | 10 | 010 | 2.01 | 001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 110,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 010 | 2.01 | 002 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 16,500,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 010 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 11,000,000 | Dinas Pertanahan |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **0** | **300,000,000** | **300,000,000** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Meningkatnya Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **300,000,000** | **300,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | 2.03 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | Tersedianya Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **300,000,000** | **300,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 5 | 05 | 002 | 2.03 | 012 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Dinas Pertanahan |
| | | | | | | Tersedianya Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **0** | **184,330,000** | **184,330,000** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **004** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | | | | **0** | **184,330,000** | **184,330,000** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **004** | 2.01 | | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **0** | **184,330,000** | **184,330,000** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 03 | 004 | 2.01 | 006 | Penyediaan Sarana Persampahan | Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 184,330,000 | 184,330,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | | 1 Unit | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Tersedianya Sarana Persampahan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **9,974,766,454** | **6,704,099,039** | **7,654,033,778** | | | | | | | **10,174,261,783** | |
| **2** | **11** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **7,954,766,454** | **3,107,807,039** | **4,057,741,778** | | | | | | 6 Dokumen | **8,113,861,783** | |
| **2** | **11** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **5,566,934,954** | **2,748,003,039** | **2,748,003,039** | | | | | | 100 Persen | **5,678,273,653** | |
| 2 | 11 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/bulan | 38 Orang/bulan | 3,306,170,954 | 2,748,003,039 | 2,748,003,039 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang akuntabel | 38 Orang/bulan | 3,372,294,373 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/bulan | 38 Orang/bulan | | | | | | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | | 38 Orang/bulan | | |
| 2 | 11 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,260,764,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan | | Jumlah dokumen laporan keuangan | 1 Dokumen | 2,305,979,280 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **11** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tercapainya Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **58,165,500** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **59,328,810** | |
| 2 | 11 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 50 Paket | 50 Paket | 58,165,500 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut | 50 Paket | 59,328,810 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **683,923,400** | **34,772,000** | **34,772,000** | | | | | | 100 Persen | **697,601,868** | |
| 2 | 11 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 429,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan | Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Paket | 437,580,000 | Dinas Lingkungan Hidup |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 11 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 96,242,300 | 26,272,000 | 26,272,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian | Penyediaan Administrasi Umum | 1 Paket | 98,167,146 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 11 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 92,416,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan | | Penyediaan Administrasi Umum | 1 Paket | 94,264,320 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 11 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 3,565,100 | 8,500,000 | 8,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan | | Penyediaan Administrasi Umum | 0 Paket | 3,636,402 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| 2 | 11 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 62,700,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan | | Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 63,954,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terlakasananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| **2** | **11** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **153,000,000** | |
| 2 | 11 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 15 Unit | 15 Unit | 150,000,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pengadaan Mebel | 15 Unit | 153,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tercapainya Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **739,678,500** | **325,032,000** | **1,274,966,739** | | | | | | 100 Persen | **754,472,070** | |
| 2 | 11 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 739,678,500 | 325,032,000 | 1,274,966,739 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 754,472,070 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| **2** | **11** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tercapainya Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **756,064,100** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **771,185,382** | |
| 2 | 11 | 001 | 2.09 | 002 | 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 | | | | 28 Unit | 28 Unit | 756,064,100 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 28 Unit | 771,185,382 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| **2** | **11** | **003** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **95,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 1 Laporan | **96,900,000** | |
| **2** | **11** | **003** | 2.01 | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **45,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **45,900,000** | |
| 2 | 11 | 003 | 2.01 | 002 | 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 | 1 Dokumen | 45,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 1 Dokumen | 45,900,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **2** | **11** | **003** | 2.02 | | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **51,000,000** | |
| 2 | 11 | 003 | 2.02 | 001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 51,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiara | 1 Kegiara | | | | | | | | | 1 Kegiara | | |
| **2** | **11** | **004** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Ha | | 0 Ha | 10 Ha | 10 Ha | **800,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 10 Ha | **816,000,000** | |
| **2** | **11** | **004** | 2.01 | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | Tercapainya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **800,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **816,000,000** | |
| 2 | 11 | 004 | 2.01 | 004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Ha | 10 Ha | 800,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | RTH Yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Ha | 816,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | **11** | **008** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | **125,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 1 Kegiatan | **127,500,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | **11** | **008** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | **125,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **127,500,000** | |
| 2 | 11 | 008 | 2.01 | 001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | | | | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 45,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kelompok Masyarakat Lembaga dan Pemuda | 20 Lembaga | 45,900,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 008 | 2.01 | 002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kelompok Masyarakat Lembaga dan Pemuda | 1 Dokumen | 81,600,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **2** | **11** | **011** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 5 Unit | | 0 Unit | 5 Unit | 5 Unit | **1,000,000,000** | **3,596,292,000** | **3,596,292,000** | | | | | | 5 Unit | **1,020,000,000** | |
| **2** | **11** | **011** | 2.01 | | **Pengelolaan Sampah** | Terlaksananya Pengelolaan Sampah yang baik | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,000,000,000** | **3,596,292,000** | **3,596,292,000** | | | | | | 100 Persen | **1,020,000,000** | |
| 2 | 11 | 011 | 2.01 | 003 | 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 | | | | 1 Ton | 1 Ton | 0 | 631,275,000 | 631,275,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA | 1 Ton | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | 1 Ton | 1 Ton | | | | | | | | | 1 Ton | | |
| 2 | 11 | 011 | 2.01 | 004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | | | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 0 | 2,220,880,000 | 2,220,880,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Pengelolaan SDA, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 1 Kelompok | 0 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | | | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | | | | | | | | | 1 Kelompok | | |
| 2 | 11 | 011 | 2.01 | 007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | | | 400 Unit | 400 Unit | 1,000,000,000 | 744,137,000 | 744,137,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Perapat Hulu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 400 Unit | 1,020,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **12** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **8,278,849,652** | **2,376,476,877** | **2,376,476,877** | | | | | | | **1,068,000,000** | |
| **2** | **12** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **5,143,610,652** | **2,118,426,877** | **2,118,426,877** | | | | | | | **408,000,000** | |
| **2** | **12** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **50,200,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18,700,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| 2 | 12 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | 1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 14 Kali | | 0 Kali | 14 Kali | 14 Kali | **2,537,410,652** | **1,990,696,877** | **1,990,696,877** | | | | | | 14 Kali | **0** | |
| | | | | | | 2. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **12** | **001** | 2.02 | | | 3. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | 4. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | | 0 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 12 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 2,031,410,652 | 1,922,376,877 | 1,922,376,877 | Kab. Aceh Tenggara, Babus | Dana Transfer Umum-Dana | Memperkuat Stabilitas Polhuk | Menyediakan Infrastruktur d | ASN | 27 Orang/bulan | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 12 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500,000,000 | 68,320,000 | 68,320,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babus | Dana Transfer Umum-Dana | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi P | | ASN | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 12 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi P | | ASN | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi P | | ASN | 1 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| **2** | **12** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 50 Paket | 50 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 50 Paket | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| **2** | **12** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **878,000,000** | **41,705,000** | **41,705,000** | | | | | | 100 % | **408,000,000** | |
| 2 | 12 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Internal Pegawai | 1 Paket | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 43 Paket | 43 Paket | 75,000,000 | 30,547,000 | 30,547,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk | Internal Pegawai | 43 Paket | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 12 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 400,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan | | Internal Pegawai | 2 Paket | 408,000,000 | Dinas Kependudukan dan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 12 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 125,000,000 | 11,158,000 | 11,158,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan | | Internal Pegawai | 12 Paket | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 12 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 250,000,000 | | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | | Internal Pegawai | 2 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **2** | **12** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **910,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 140,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 4 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| 2 | 12 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 170,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **93,000,000** | **54,000,000** | **54,000,000** | | | | | | 12 Bulan | **0** | |
| 2 | 12 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| 2 | 12 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 54,000,000 | 54,000,000 | 54,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Internal Pegawai | 2 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 12 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **620,000,000** | **32,025,000** | **32,025,000** | | | | | | 100 % | **0** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 12 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 75,000,000 | 32,025,000 | 32,025,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Internal Pegawai | 1 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | | 1 Tahun | | |
| 2 | 12 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Internal Pegawai | 1 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Internal Pegawai | 1 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Internal Pegawai | 1 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 450,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Internal Pegawai | 1 Unit | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **002** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | | | | **1,589,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| **2** | **12** | **002** | 2.01 | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | | | | | | | **450,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| 2 | 12 | 002 | 2.01 | 001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 002 | 2.01 | 004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2 Laporan | 330,000,000 | Dinas Kependudukan dan |
| **2** | **12** | **002** | 2.02 | | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | Tersedianya Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | % | | % | 100 % | 100 % | **424,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 12 | 002 | 2.02 | 002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Belangko KTP EL Formulir Dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesui Dengan Kebuputah Yang Tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 424,000,000 | | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Tersedianya Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **2** | **12** | **002** | 2.03 | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | | | | | | | **715,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 002 | 2.03 | 002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 490,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 002 | 2.03 | 005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 105,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| 2 | 12 | 002 | 2.03 | 007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 0 Orang | 0 Orang | 120,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **003** | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **420,000,000** | **258,050,000** | **258,050,000** | | | | | | | **330,000,000** | |
| **2** | **12** | **003** | 2.01 | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | | | | | | | **420,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| 2 | 12 | 003 | 2.01 | 001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 003 | 2.01 | 002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | | | | 2 Layanan | 2 Layanan | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2 Layanan | 330,000,000 | Dinas Kependudukan dan |
| **2** | **12** | **003** | 2.03 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | Tersedianya Teknis Terkait Pencatatan Sipil | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **258,050,000** | **258,050,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 12 | 003 | 2.03 | 004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 258,050,000 | 258,050,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Masyarakat | 1 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **12** | **004** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | | | | | | **896,239,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **12** | **004** | 2.01 | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | | | | | | | **476,239,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 004 | 2.01 | 001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan |
| 2 | 12 | 004 | 2.01 | 002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 12 | 004 | 2.01 | 003 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 206,239,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **004** | 2.02 | | **Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 004 | 2.02 | 001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **004** | 2.03 | | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | **320,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 004 | 2.03 | 005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 004 | 2.03 | 007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 120,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | **12** | **005** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | | | | | | | **230,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **12** | **005** | 2.01 | | **Penyusunan Profil Kependudukan** | | | | | | | **230,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 12 | 005 | 2.01 | 002 | 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 | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 230,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **0** | **1,441,950,000** | **1,441,950,000** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Meningkatnya Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **1,441,950,000** | **1,441,950,000** | | | | | | | 100 % | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | 2.02 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | Tersedianya Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **1,441,950,000** | **1,441,950,000** | | | | | | | 100 % | **0** | |
| 5 | 05 | 002 | 2.02 | 008 | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 1,441,950,000 | 1,441,950,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | Tersedianya Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **6,700,000,000** | **2,896,325,974** | **2,896,325,974** | | | | | | | **6,186,546,267** | |
| **2** | **13** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **5,230,000,000** | **1,911,205,974** | **1,911,205,974** | | | | | | 6 Dokumen | **4,094,746,267** | |
| **2** | **13** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Dokumen | | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **23,400,000** | **0** | **0** | | | | | | 3 Dokumen | **25,740,000** | |
| 2 | 13 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7,800,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 8,580,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7,800,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 8,580,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7,800,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik | Internal Pegawai | 1 Laporan | 8,580,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **13** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Penyelenggaraan Keuangan Perangkat Daerah | 16 Dokumen | | 0 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | **2,083,600,000** | **1,850,225,974** | **1,850,225,974** | | | | | | 4 Dokumen | **2,833,706,267** | |
| 2 | 13 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 1,835,800,000 | 1,822,325,974 | 1,822,325,974 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Aparatur Sipil Negara | 27 Orang/bulan | 2,561,126,267 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | | | | | | | | | 27 Orang/bulan | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 240,000,000 | 27,900,000 | 27,900,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Aparatur Sipil Negara | 1 Dokumen | 264,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7,800,000 | | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Aparatur Sipil Negara | 4 Laporan | 8,580,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | | | | | | | | | 4 Laporan | | |
| **2** | **13** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianyan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | **252,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 2 Laporan | **277,200,000** | |
| 2 | 13 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 32,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Kute | 1 Paket | 35,200,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 385 Orang | 385 Orang | 220,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Kute | 385 Orang | 242,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 385 Orang | 385 Orang | | | | | | | | | 385 Orang | | |
| **2** | **13** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 24 Paket | | 0 Paket | 6 Paket | 6 Paket | **560,500,000** | **16,380,000** | **16,380,000** | | | | | | 6 Paket | **616,550,000** | |
| 2 | 13 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 4 Paket | 110,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | | | | | | | | | 4 Paket | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 168,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 3 Paket | 185,350,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 3 Paket | 3 Paket | | | | | | | | | 3 Paket | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22,000,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 24,200,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 96 Dokumen | 96 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 96 Dokumen | 16,500,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 96 Dokumen | 96 Dokumen | | | | | | | | | 96 Dokumen | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 250,000,000 | 8,550,000 | 8,550,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 12 Laporan | 275,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| **2** | **13** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Paket | | 0 Paket | 2 Paket | 2 Paket | **2,070,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 2 Paket | **77,000,000** | |
| 2 | 13 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 51 Unit | 51 Unit | 2,000,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 51 Unit | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 51 Unit | 51 Unit | | | | | | | | | 51 Unit | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 15 Unit | 70,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 15 Unit | 77,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 15 Unit | 15 Unit | | | | | | | | | 15 Unit | | |
| **2** | **13** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8 Laporan | | 0 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | **117,500,000** | **36,600,000** | **36,600,000** | | | | | | 2 Laporan | **129,250,000** | |
| 2 | 13 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2,500,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 12 Laporan | 2,750,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 115,000,000 | 36,600,000 | 36,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 12 Laporan | 126,500,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| **2** | **13** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 136 Unit | | 0 Unit | 34 Unit | 34 Unit | **123,000,000** | **8,000,000** | **8,000,000** | | | | | | 34 Unit | **135,300,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 60,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 1 Unit | 66,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 1 Unit | 33,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 30 Unit | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 30 Unit | 16,500,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30 Unit | 30 Unit | | | | | | | | | 30 Unit | | |
| 2 | 13 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 18,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 2 Unit | 19,800,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2 Unit | 2 Unit | | | | | | | | | 2 Unit | | |
| **2** | **13** | **004** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 5 dokumen | | 0 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | **940,000,000** | **506,120,000** | **506,120,000** | | | | | | 5 dokumen | **958,800,000** | |
| **2** | **13** | **004** | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 5 Dokumen | | 0 Dokumen | 5 Dokumen | 5 Dokumen | **940,000,000** | **506,120,000** | **506,120,000** | | | | | | 5 Dokumen | **958,800,000** | |
| 2 | 13 | 004 | 2.01 | 004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 940,000,000 | 506,120,000 | 506,120,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Pemerintah Kute dan Masyarakat | 16 Dokumen | 958,800,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 16 Dokumen | | |
| **2** | **13** | **005** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 34 Lembaga | | 0 Lembaga | 34 Lembaga | 34 Lembaga | **530,000,000** | **479,000,000** | **479,000,000** | | | | | | 34 Lembaga | **1,133,000,000** | |
| **2** | **13** | **005** | 2.01 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 34 Lembaga | | 0 Lembaga | 34 Lembaga | 34 Lembaga | **530,000,000** | **479,000,000** | **479,000,000** | | | | | | 34 Lembaga | **1,133,000,000** | |
| 2 | 13 | 005 | 2.01 | 002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 120,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai budaya lokal | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat | 34 Dokumen | 132,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | | | | | | | | | 34 Dokumen | | |
| 2 | 13 | 005 | 2.01 | 003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 249 Lembaga | 249 Lembaga | 0 | 479,000,000 | 479,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat | 249 Lembaga | 550,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 249 Lembaga | 249 Lembaga | | | | | | | | | 249 Lembaga | | |
| 2 | 13 | 005 | 2.01 | 005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat | 16 Dokumen | 110,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | | | | | | | | | 16 Dokumen | | |
| 2 | 13 | 005 | 2.01 | 006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat | 1 Laporan | 220,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 13 | 005 | 2.01 | 008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 110,000,000 | | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat | 34 Dokumen | 121,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | | | | | | | | | 34 Dokumen | | |
| 5 | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | 0 | 231,000,000 | 231,000,000 | | | | | | | 0 | |
| 5 | 05 | 002 | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | 0 | 231,000,000 | 231,000,000 | | | | | | | 0 | |
| 5 | 05 | 002 | 2.01 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | | | | | | | 0 | 231,000,000 | 231,000,000 | | | | | | | 0 | |
| 5 | 05 | 002 | 2.01 | 011 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 0 | 231,000,000 | 231,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | 12 Laporan | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| 2 | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | 500,000,000 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | | | | | | | 550,000,001 | |
| 2 | 08 | 002 | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | | 200,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | 220,000,000 | |
| 2 | 08 | 002 | 2.01 | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | 200,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | 220,000,000 | |
| 2 | 08 | 002 | 2.01 | 004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Perangkat Daerah | 220,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 002 | 2.02 | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | | | | | | | 100 % | 0 | |
| 2 | 08 | 002 | 2.02 | 002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Masyarakat | 1 Organisasi | 0 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | | | | | | | | | 1 Organisasi | | |
| 2 | 08 | 003 | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | | | 100 % | 55,000,001 | |
| 2 | 08 | 003 | 2.01 | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | | | 100 % | 1 | |
| 2 | 08 | 003 | 2.01 | 002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Masyarakat | 1 Perangkat Daerah | 1 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | | | | | | | | | 1 Perangkat Daerah | | |
| 2 | 08 | 003 | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | Tersedianya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 100 % | 55,000,000 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 003 | 2.02 | 001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | | | | 15 Orang | 15 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 15 Orang | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 15 Orang | 15 Orang | | | | | | | | | 15 Orang | | |
| **2** | **08** | **004** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Peningkatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **1,470,000,000** | **1,470,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| **2** | **08** | **004** | 2.01 | | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **635,000,000** | **635,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 2 | 08 | 004 | 2.01 | 001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Masyarakat | 1 Perangkat Daerah | 0 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | | | | | | | | | 1 Perangkat Daerah | | |
| 2 | 08 | 004 | 2.01 | 002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Masyarakat | 1 Dokumen | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 08 | 004 | 2.01 | 003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| | | | | | | Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **2** | **08** | **004** | 2.02 | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **835,000,000** | **835,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 08 | 004 | 2.02 | 001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 0 | 550,000,000 | 550,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Masyarakat | 1 Lembaga | 0 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | | | | | | | | | 1 Lembaga | | |
| 2 | 08 | 004 | 2.02 | 002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0 | 285,000,000 | 285,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Masyarakat | 1 Orang | 0 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Orang | 1 Orang | | | | | | | | | 1 Orang | | |
| **2** | **08** | **006** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **200,000,000** | **100,000,000** | **100,000,000** | | | | | | 100 % | **220,000,000** | |
| **2** | **08** | **006** | 2.01 | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **200,000,000** | **100,000,000** | **100,000,000** | | | | | | 100 % | **220,000,000** | |
| 2 | 08 | 006 | 2.01 | 001 | 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 | 20 Organisasi | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan Masyarakat | 20 Organisasi | 220,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Organisasi | 20 Organisasi | | | | | | | | | 20 Organisasi | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **08** | **007** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **400,000,000** | **400,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **2** | **08** | **007** | 2.01 | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **400,000,000** | **400,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 08 | 007 | 2.01 | 001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Masyarakat | 1 Perangkat Daerah | 0 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | | | | | | | | 1 Perangkat Daerah | | |
| **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **12,282,048,118** | **13,934,492,559** | **13,934,492,559** | | | | | | | **13,510,252,930** | |
| **2** | **14** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **7,202,048,118** | **4,933,767,559** | **4,933,767,559** | | | | | | | **7,922,252,930** | |
| **2** | **14** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **15,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **16,500,000** | |
| 2 | 14 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| 2 | 14 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| 2 | 14 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **3,989,048,118** | **3,332,996,559** | **3,332,996,559** | | | | | | 100 % | **4,387,952,930** | |
| 2 | 14 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | 3,689,048,118 | 3,326,896,559 | 3,326,896,559 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | A S N / NON ASN | 50 Orang/bulan | 4,057,952,930 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | | | | | | | | | 50 Orang/bulan | | |
| 2 | 14 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 300,000,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | A S N / NON ASN | 6 Dokumen | 330,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | | | | | | | | 6 Dokumen | | |
| **2** | **14** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 2 | 14 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| **2** | **14** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **275,000,000** | **23,500,000** | **23,500,000** | | | | | | 100 % | **302,500,000** | |
| 2 | 14 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 14 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Internal Pegawai | 5 Paket | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5 Paket | | | | | | | | | 5 Paket | | |
| 2 | 14 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 80,000,000 | 18,500,000 | 18,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 88,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 14 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 33,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 14 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 22,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| 2 | 14 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 90,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Internal Pegawai | 2 Laporan | 99,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | | | | | | | | | 2 Laporan | | |
| **2** | **14** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,000,000,000** | **550,000,000** | **550,000,000** | | | | | | 100 % | **1,100,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 14 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 550,000,000 | 550,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Internal Pegawai | 1 Unit | 550,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 14 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Unit | 550,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| **2** | **14** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **20,000,000** | **20,400,000** | **20,400,000** | | | | | | 100 % | **22,000,000** | |
| 2 | 14 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 20,400,000 | 20,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Internal Pegawai | 1 Laporan | 22,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **14** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,853,000,000** | **1,006,871,000** | **1,006,871,000** | | | | | | 100 % | **2,038,300,000** | |
| 2 | 14 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Internal Pegawai | 1 Unit | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 14 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Unit | 3,300,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| 2 | 14 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 7 Unit | 7 Unit | 1,800,000,000 | 981,871,000 | 981,871,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Internal Pegawai | 7 Unit | 1,980,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| | | | | | | Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 7 Unit | 7 Unit | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | 7 Unit | | |
| **2** | **14** | **002** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | | | **300,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| **2** | **14** | **002** | 2.01 | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 2 | 14 | 002 | 2.01 | 002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| 2 | 14 | 002 | 2.01 | 009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | | 1 Satuan Pendidikan | 1 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Satuan Pendidikan | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **002** | 2.02 | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **200,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **220,000,000** | |
| 2 | 14 | 002 | 2.02 | 002 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| 2 | 14 | 002 | 2.02 | 003 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| 2 | 14 | 002 | 2.02 | 012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| 2 | 14 | 002 | 2.02 | 014 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| **2** | **14** | **003** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Peningkatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **4,630,000,000** | **9,000,725,000** | **9,000,725,000** | | | | | | 1 Dokumen | **5,093,000,000** | |
| **2** | **14** | **003** | 2.01 | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | Tersedianya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | % | | % | 100 % | 100 % | **4,000,000,000** | **8,500,725,000** | **8,500,725,000** | | | | | | 100 % | **4,400,000,000** | |
| | | | | | 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) | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 4,000,000,000 | 8,500,725,000 | 8,500,725,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Masyarakat | 17 Laporan | 4,400,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 003 | 2.01 | 006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | | | | | | | | 17 Laporan | | |
| 2 | 14 | 003 | 2.02 | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | | | | | | | **400,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **440,000,000** | |
| 2 | 14 | 003 | 2.02 | 002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | | | | 1 Unit | 1 Unit | 400,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 440,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| **2** | **14** | **003** | 2.03 | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **230,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **253,000,000** | |
| 2 | 14 | 003 | 2.03 | 002 | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | 20 Orang | 20 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20 Orang | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 003 | 2.03 | 003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | 20 Orang | 20 Orang | 80,000,000 | 0 | 0 | | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | | | 20 Orang | 88,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| 2 | 14 | 003 | 2.03 | 008 | 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 | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | | | 1 Laporan | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 003 | 2.03 | 012 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | | | | 20 Orang | 20 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20 Orang | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan |
| **2** | **14** | **003** | 2.04 | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | Tersedianya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **500,000,000** | **500,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 14 | 003 | 2.04 | 003 | 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 | | | | 1 Kampung | 1 Kampung | 0 | 500,000,000 | 500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN dan Masyarakat | 1 Kampung | 0 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | | | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | | | | 1 Kampung | 1 Kampung | | | | | | | | | 1 Kampung | | |
| **2** | **14** | **004** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **165,000,000** | |
| **2** | **14** | **004** | 2.01 | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 2 | 14 | 004 | 2.01 | 001 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk | | | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Kelompok | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 004 | 2.01 | 004 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | 20 Orang | 20 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20 Orang | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | **14** | **004** | 2.02 | | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 2 | 14 | 004 | 2.02 | 002 | 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/UPPKS) | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 55,000,000 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **6,616,258,000** | **2,950,018,497** | **2,950,018,497** | | | | | | | **5,285,957,417** | |
| **2** | **15** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **3,886,672,000** | **1,822,018,497** | **1,822,018,497** | | | | | | | **2,853,457,417** | |
| **2** | **15** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **24,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **24,000,000** | |
| 2 | 15 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 4,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 4,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 4,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 4,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 4,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 4,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **3,162,672,000** | **1,749,268,497** | **1,749,268,497** | | | | | | 100 % | **2,403,357,417** | |
| 2 | 15 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 2,012,672,000 | 1,749,268,497 | 1,749,268,497 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN/Non ASN | 26 Orang/bulan | 2,223,957,417 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | | | | | | | | | 26 Orang/bulan | | |
| 2 | 15 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,150,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 179,400,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **2** | **15** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,000,000** | |
| 2 | 15 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 5,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **150,000,000** | |
| 2 | 15 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Paket | 50,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 0 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 100,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **325,000,000** | **4,350,000** | **4,350,000** | | | | | | 100 % | **181,400,000** | |
| 2 | 15 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 22,180,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 15 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 46,590,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 15 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 50,000,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 15 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 4,350,000 | 4,350,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 17,630,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 15 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 15,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 30,000,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **15** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **30,000,000** | **68,400,000** | **68,400,000** | | | | | | 100 % | **24,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 4,000,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 15 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 68,400,000 | 68,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 20,000,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **15** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **90,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **65,700,000** | |
| 2 | 15 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 32,500,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 15 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 28,200,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 15 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Unit | 5,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | | | | | | | **2,729,586,000** | **1,128,000,000** | **1,128,000,000** | | | | | | | **2,432,500,000** | |
| **2** | **15** | **002** | 2.02 | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **150,000,000** | |
| 2 | 15 | 002 | 2.02 | 004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 150,000,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | | | | | | | | | 0 Unit | | |
| **2** | **15** | **002** | 2.03 | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | Tersedianya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | % | | % | 100 % | 100 % | **470,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **224,500,000** | |
| 2 | 15 | 002 | 2.03 | 003 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN/Masyarakat | 0 Unit | 150,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 002 | 2.03 | 004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 300,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN/Masyarakat | 1 Unit | 54,500,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 15 | 002 | 2.03 | 005 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C | Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 0 Orang | 0 Orang | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN/Masyarakat | 0 Orang | 20,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **002** | 2.05 | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | Tersedianya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | % | | % | 100 % | 100 % | **1,359,586,000** | **1,128,000,000** | **1,128,000,000** | | | | | | 100 % | **1,308,000,000** | |
| 2 | 15 | 002 | 2.05 | 001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,179,586,000 | 1,128,000,000 | 1,128,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | ASN/Masyarakat | 1 Unit | 1,128,000,000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 15 | 002 | 2.05 | 002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 0 Orang | 0 Orang | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 0 Orang | 30,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 002 | 2.05 | 004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 0 Dokumen | 100,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 002 | 2.05 | 010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 0 Laporan | 50,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **002** | 2.06 | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | **750,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **750,000,000** | |
| 2 | 15 | 002 | 2.06 | 002 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 0 Unit | 0 Unit | 750,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 750,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **0** | **693,826,000** | **693,826,000** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | **0** | **693,826,000** | **693,826,000** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | 2.03 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | | | | | | | **0** | **693,826,000** | **693,826,000** | | | | | | | **0** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 002 | 2.03 | 010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 693,826,000 | 693,826,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **6,838,268,424** | **2,860,040,166** | **2,860,040,166** | | | | | | | **7,276,069,182** | |
| **2** | **16** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Peningkatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **3,609,907,924** | **2,625,100,166** | **2,625,100,166** | | | | | | 1 Dokumen | **3,849,672,632** | |
| **2** | **16** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **40,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **44,000,000** | |
| 2 | 16 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 16 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 27,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,278,942,524** | **2,259,365,116** | **2,259,365,116** | | | | | | 100 % | **2,385,610,692** | |
| 2 | 16 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 2,168,942,524 | 2,135,532,116 | 2,135,532,116 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan | ASN / NON ASN | 30 Orang/bulan | 2,255,610,692 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | | | | | | | | | 30 Orang/bulan | | |
| 2 | 16 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 110,000,000 | 123,833,000 | 123,833,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 130,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **2** | **16** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 2 | 16 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **165,000,000** | |
| 2 | 16 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 130,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 143,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 001 | 2.05 | 003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 22,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **595,000,000** | **324,970,170** | **324,970,170** | | | | | | 100 % | **654,500,000** | |
| 2 | 16 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 55,000,000 | 72,445,170 | 72,445,170 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan | Internal Pegawai | 1 Paket | 60,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 16 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 120,000,000 | 80,398,000 | 80,398,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | | Internal Pegawai | 1 Paket | 132,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 16 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 260,000,000 | 72,127,000 | 72,127,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | | Internal Pegawai | 1 Paket | 286,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 16 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 165,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **16** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **90,965,400** | **40,764,880** | **40,764,880** | | | | | | 100 % | **100,061,940** | |
| 2 | 16 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 85,965,400 | 40,764,880 | 40,764,880 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Internal Pegawai | 1 Laporan | 94,561,940 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **16** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **450,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **495,000,000** | |
| 2 | 16 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 165,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 3 Unit | | | | | | | | | 3 Unit | | |
| 2 | 16 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 330,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | **16** | **002** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **1,378,360,500** | **234,940,000** | **234,940,000** | | | | | | 2 Dokumen | **1,516,196,550** | |
| **2** | **16** | **002** | 2.01 | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **1,378,360,500** | **234,940,000** | **234,940,000** | | | | | | 100 % | **1,516,196,550** | |
| 2 | 16 | 002 | 2.01 | 004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 398,360,500 | 178,055,000 | 178,055,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | | Internal Pegawai/Non ASN | 1 Dokumen | 438,196,550 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 16 | 002 | 2.01 | 005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 130,000,000 | 56,885,000 | 56,885,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai/Non ASN | 1 Laporan | 143,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 002 | 2.01 | 007 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai/Non ASN | 1 Laporan | 385,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 002 | 2.01 | 008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai/Non ASN | 1 Dokumen | 220,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | 16 | 002 | 2.01 | 010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan | Internal Pegawai/Non ASN | 1 Dokumen | 330,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **2** | **16** | **003** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Unit | | Unit | 1 Unit | 1 Unit | **1,850,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 1 Unit | **1,910,200,000** | |
| **2** | **16** | **003** | 2.01 | | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **130,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **143,000,000** | |
| 2 | 16 | 003 | 2.01 | 003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | 1 Unit | 1 Unit | 130,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan | Website Pemkab Aceh Tenggara | 1 Unit | 143,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **2** | **16** | **003** | 2.02 | | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **1,720,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **1,767,200,000** | |
| 2 | 16 | 003 | 2.02 | 004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 160,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pengelolaan Website Dinas Kominfo | 1 Dokumen | 176,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 16 | 003 | 2.02 | 010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,560,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pulonas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pengelolaan Website Dinas Kominfo | 1 Dokumen | 1,591,200,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **0** | **550,491,950** | **550,491,950** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Dokumen | | Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | **0** | **550,491,950** | **550,491,950** | | | | | | 7 Dokumen | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | 2.03 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Dokumen | | Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | **0** | **550,491,950** | **550,491,950** | | | | | | 7 Dokumen | **0** | |
| 5 | 05 | 002 | 2.03 | 013 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 550,491,950 | 550,491,950 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Dinas Kominfo | 0 Dokumen | 0 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **3,801,000,000** | **3,353,906,507** | **3,353,906,507** | | | | | | | **4,097,200,000** | |
| **2** | **17** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,771,000,000** | **2,009,755,507** | **2,009,755,507** | | | | | | | **3,014,200,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **3,400,000** | |
| 2 | 17 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2 Dokumen | 1,200,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| 2 | 17 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 2,200,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi |
| **2** | **17** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **2,375,000,000** | **1,946,313,507** | **1,946,313,507** | | | | | | 100 % | **2,578,500,000** | |
| 2 | 17 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 2,300,000,000 | 1,925,313,507 | 1,925,313,507 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | ASN | 27 Orang/bulan | 2,500,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 17 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Dokumen | 78,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **2** | **17** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Meningkatnya Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **296,000,000** | **3,042,000** | **3,042,000** | | | | | | 100 % | **325,600,000** | |
| 2 | 17 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 9 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 9 Paket | 5,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 17 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 25 Paket | 25 Paket | 5,000,000 | 1,892,000 | 1,892,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 25 Paket | 5,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 17 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 13 Paket | 13 Paket | 60,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 13 Paket | 66,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 17 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 9 Paket | 9 Paket | 15,000,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 9 Paket | 16,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 17 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 4 Dokumen | 1,100,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| 2 | 17 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 210,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 231,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **2** | **17** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **44,500,000** | **46,800,000** | **46,800,000** | | | | | | 100 % | **48,950,000** | |
| 2 | 17 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7,500,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal ASN | 1 Laporan | 8,250,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 17 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 22,000,000 | 46,800,000 | 46,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal ASN | 1 Laporan | 24,200,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 17 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal ASN | 1 Laporan | 16,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **17** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **52,500,000** | **13,600,000** | **13,600,000** | | | | | | 100 % | **57,750,000** | |
| 2 | 17 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 13,600,000 | 13,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 55,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 17 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 2,750,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **2** | **17** | **003** | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| **2** | **17** | **003** | 2.01 | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 003 | 2.01 | 002 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja | | | | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 30 Unit Usaha | 33,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| **2** | **17** | **005** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Persentase SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 80 Persen | | 0 Persen | 60 Persen | 60 Persen | **50,000,000** | **394,151,000** | **394,151,000** | | | | | | 60 Persen | **75,000,000** | |
| **2** | **17** | **005** | 2.01 | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Meningkatnya SDM Pelaku Koperasi | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **394,151,000** | **394,151,000** | | | | | | 100 % | **75,000,000** | |
| 2 | 17 | 005 | 2.01 | 001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | 4 Orang | 4 Orang | 50,000,000 | 394,151,000 | 394,151,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-PK2UKM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Masyarakat | 4 Orang | 75,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | 160 Orang | 160 Orang | | | | | | | | | 160 Orang | | |
| **2** | **17** | **008** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Persentase Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 80 Persen | | 0 Persen | 60 Persen | 60 Persen | **950,000,000** | **950,000,000** | **950,000,000** | | | | | | 60 Persen | **975,000,000** | |
| **2** | **17** | **008** | 2.01 | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | Meningkatnya SDM Pelaku Koperasi | % | | % | 100 % | 100 % | **950,000,000** | **950,000,000** | **950,000,000** | | | | | | 100 % | **975,000,000** | |
| 2 | 17 | 008 | 2.01 | 001 | 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 | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 950,000,000 | 950,000,000 | 950,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Masyarakat | 100 Unit Usaha | 975,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi |
| | | | | | | Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 1 Paket | | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **32** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **75,000,000** | **293,814,000** | **293,814,000** | | | | | | | **78,500,000** | |
| **3** | **32** | **003** | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | 1 Kawasan | | 0 Kawasan | 1 Kawasan | 1 Kawasan | **0** | **293,814,000** | **293,814,000** | | | | | | 1 Kawasan | **0** | |
| **3** | **32** | **003** | 2.01 | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **293,814,000** | **293,814,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 3 | 32 | 003 | 2.01 | 002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 293,814,000 | 293,814,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi |
| | | | | | | Tersedianya Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **3** | **32** | **004** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | **75,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **78,500,000** | |
| **3** | **32** | **004** | 2.01 | | **Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian** | | | | | | | **75,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **78,500,000** | |
| 3 | 32 | 004 | 2.01 | 001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina | | | | 50 Kepala Keluarga | 50 Kepala Keluarga | 75,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 50 Kepala Keluarga | 78,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **0** | **356,186,000** | **356,186,000** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **356,186,000** | **356,186,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | 2.03 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | Tersedianya Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **356,186,000** | **356,186,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 5 | 05 | 002 | 2.03 | 001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 356,186,000 | 356,186,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Masyarakat | 1 Dokumen | 0 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan |
| | | | | | | Tersedianya Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **18** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **6,219,996,228** | **3,453,326,727** | **3,453,326,727** | | | | | | | **7,820,689,827** | |
| **2** | **18** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,999,996,228** | **2,942,026,727** | **2,942,026,727** | | | | | | | **3,943,389,827** | |
| **2** | **18** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 2 | 18 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,712,896,228** | **2,113,976,727** | **2,113,976,727** | | | | | | 100 % | **2,719,499,827** | |
| 2 | 18 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29 Orang/bulan | 29 Orang/bulan | 1,552,896,228 | 2,040,776,727 | 2,040,776,727 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN/Non ASN | 29 Orang/bulan | 2,601,579,827 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29 Orang/bulan | 29 Orang/bulan | | | | | | | | | 29 Orang/bulan | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 73,200,000 | 73,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 106,920,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 2 | 18 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| **2** | **18** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **230,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **253,000,000** | |
| 2 | 18 | 001 | 2.05 | 001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 25 Unit | 25 Unit | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 25 Unit | 33,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 110,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 10 Orang | 10 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 10 Orang | 55,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 55,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| **2** | **18** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **230,000,000** | **118,050,000** | **118,050,000** | | | | | | 100 % | **132,334,000** | |
| 2 | 18 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 4,260,000 | 4,260,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,260,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 37,315,000 | 37,315,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 39,421,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 4,640,000 | 4,640,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 45,800,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 11,643,000 | 11,643,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,643,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 3,138,000 | 3,138,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 2,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 57,054,000 | 57,054,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 28,710,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **18** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **560,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **616,000,000** | |
| 2 | 18 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 550,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 20 Unit | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20 Unit | 33,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 3 Unit | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 3 Unit | 33,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| **2** | **18** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **62,100,000** | **18,600,000** | **18,600,000** | | | | | | 100 % | **31,910,000** | |
| 2 | 18 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,100,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,310,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 18,600,000 | 18,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 18,600,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 12 Laporan | 11,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| **2** | **18** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **170,000,000** | **691,400,000** | **691,400,000** | | | | | | 100 % | **152,146,000** | |
| 2 | 18 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 70,000,000 | 691,400,000 | 691,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 42,146,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 18 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 55,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 55,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| **2** | **18** | **002** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **2,095,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,304,500,000** | |
| **2** | **18** | **002** | 2.01 | | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **25,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **27,500,000** | |
| 2 | 18 | 002 | 2.01 | 001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 0 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 002 | 2.01 | 002 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 27,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| **2** | **18** | **002** | 2.02 | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | | | | | | | **2,070,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,277,000,000** | |
| 2 | 18 | 002 | 2.02 | 001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2,000,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2 Dokumen | 2,200,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | | | |
| 2 | 18 | 002 | 2.02 | 002 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 77,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| **2** | **18** | **003** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **235,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **258,500,000** | |
| **2** | **18** | **003** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **235,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **258,500,000** | |
| 2 | 18 | 003 | 2.01 | 001 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 38,500,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| 2 | 18 | 003 | 2.01 | 002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 220,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| **2** | **18** | **004** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **550,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **605,000,000** | |
| **2** | **18** | **004** | 2.01 | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | **550,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **605,000,000** | |
| 2 | 18 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | | | | 1 Pelaku Usaha | 1 Pelaku Usaha | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Pelaku Usaha | 275,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 004 | 2.01 | 002 | 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 | | | | 1 Kegiatan Usaha | 1 Kegiatan Usaha | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Kegiatan Usaha | 110,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 004 | 2.01 | 003 | 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 | | | | 20 Orang | 20 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 20 Orang | 110,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 004 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | 1 Kegiatan Usaha | 1 Kegiatan Usaha | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Kegiatan Usaha | 110,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | **18** | **005** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **240,000,000** | **511,300,000** | **511,300,000** | | | | | | 100 % | **599,300,000** | |
| **2** | **18** | **005** | 2.01 | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **240,000,000** | **511,300,000** | **511,300,000** | | | | | | 100 % | **599,300,000** | |
| 2 | 18 | 005 | 2.01 | 001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | 1 Kegiatan Usaha. | 1 Kegiatan Usaha. | 80,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha | 1 Kegiatan Usaha. | 88,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 18 | 005 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | 1200 Pelaku Usaha | 1200 Pelaku Usaha | 80,000,000 | 363,300,000 | 363,300,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha | 1200 Pelaku Usaha | 329,830,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha | | | | 1200 Pelaku Usaha | 1200 Pelaku Usaha | | | | | | | | | 1200 Pelaku Usaha | | |
| 2 | 18 | 005 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | | | | 2 Kegiatan Usaha | 2 Kegiatan Usaha | 80,000,000 | 148,000,000 | 148,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | Pelaku Usaha / Kegiatan Usaha | 2 Kegiatan Usaha | 181,470,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha | | | | 2 Kegiatan Usaha | 2 Kegiatan Usaha | | | | | | | | | 2 Kegiatan Usaha | | |
| **2** | **18** | **006** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| **2** | **18** | **006** | 2.01 | | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 2 | 18 | 006 | 2.01 | 001 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 110,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **2,499,354,816** | **1,867,442,446** | **1,867,442,446** | | | | | | | **2,749,290,298** | |
| **2** | **22** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **2,099,354,816** | **1,417,442,446** | **1,417,442,446** | | | | | | 6 Dokumen | **2,309,290,298** | |
| **2** | **22** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **15,000,000** | **13,210,000** | **13,210,000** | | | | | | 12 Bulan | **16,500,000** | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 4,460,000 | 4,460,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | | 100 % | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 8,750,000 | 8,750,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN | 1 Laporan | 11,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **2** | **22** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya/Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **610,854,816** | **622,442,646** | **622,442,646** | | | | | | 12 Bulan | **671,940,298** | |
| 2 | 22 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10 Orang/bulan | 10 Orang/bulan | 610,854,816 | 622,442,646 | 622,442,646 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam | ASN | 10 Orang/bulan | 671,940,298 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **2** | **22** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah Pakaian Dinas yang di sediakan | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | **108,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 1 Paket | **118,800,000** | |
| 2 | 22 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 108,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN | 2 Paket | 118,800,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **147,000,000** | **56,128,800** | **56,128,800** | | | | | | 12 Bulan | **161,700,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 54 Paket | 54 Paket | 100,000,000 | 34,678,800 | 34,678,800 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota .. | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 54 Paket | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 22,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota .. | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 2 Paket | 24,200,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 15,000,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota .. | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 3 Paket | 16,500,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100 % | 100 % | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 100 % | 11,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| **2** | **22** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya/Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **1,093,500,000** | **614,728,000** | **614,728,000** | | | | | | 12 Bulan | **1,202,850,000** | |
| | | | | | | Tersedianya/Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| | | | | | | Tersedianya/Terbayarnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| | | | | | | Tersedianya/Terbayarnya Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 100 % | 100 % | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 100 % | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18,500,000 | 18,472,000 | 18,472,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 20,350,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 100 % | 100 % | 70,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 100 % | 77,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1,000,000,000 | 596,256,000 | 596,256,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 1,100,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **2** | **22** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara | 1 Paket | | 0 Paket | 1 Paket | 1 Paket | **125,000,000** | **110,933,000** | **110,933,000** | | | | | | 1 Paket | **137,500,000** | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25,000,000 | 17,896,000 | 17,896,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 27,500,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 2 | 22 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 100 % | 100 % | 100,000,000 | 93,037,000 | 93,037,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 100 % | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| **2** | **22** | **007** | | | **PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)** | Jumlah Sosialisasi Adat Istiadat | 8 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | **400,000,000** | **450,000,000** | **450,000,000** | | | | | | 5 Kegiatan | **440,000,000** | |
| **2** | **22** | **007** | 7.01 | | **Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat** | Tokoh adat dapat melaksanakan aturan adat dan peradilan adat secara benar di masyarakat | 1 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | **100,000,000** | **225,000,000** | **225,000,000** | | | | | | 1 Kegiatan | **110,000,000** | |
| 2 | 22 | 007 | 7.01 | 003 | Sosialisasi Adat Istiadat | Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat | | | | 250 Orang | 250 Orang | 100,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin .. | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan .. | Masyarakat | 250 Orang | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersosialisasinya Adat Istiadat | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **2** | **22** | **007** | 7.02 | | **Pembinaan dan Pengembangan Hukum** | Terwujudnya sistem peradilan adat | 1 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | **200,000,000** | **225,000,000** | **225,000,000** | | | | | | 1 Kegiatan | **220,000,000** | |
| | | | | | | Tokoh adat dapat melaksanakan aturan adat dan peradilan adat secara benar di masyarakat | 1 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| 2 | 22 | 007 | 7.02 | 001 | Penguatan Peradilan Adat | Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat | | | | 250 Orang | 250 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 250 Orang | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 007 | 7.02 | 004 | Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat | Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat | | | | 250 Orang | 250 Orang | 100,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 250 Orang | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | | | | | Tersosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **2** | **22** | **007** | 7.03 | | **Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 2 | 22 | 007 | 7.03 | 004 | Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat | Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan | | | | 250 Eksemplar | 250 Eksemplar | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 250 Eksemplar | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **8,588,600,000** | **4,258,910,821** | **4,258,910,821** | | | | | | | **11,060,792,220** | |
| **2** | **23** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **5,452,600,000** | **2,658,910,821** | **2,658,910,821** | | | | | | | **4,945,753,220** | |
| **2** | **23** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **51,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 2 | 23 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.01 | 007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 31,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 38,500,000 | Dinas Perpustakaan |
| **2** | **23** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **3,624,500,000** | **2,621,110,821** | **2,621,110,821** | | | | | | 100 % | **3,327,095,220** | |
| 2 | 23 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 37 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | 3,500,000,000 | 2,621,110,821 | 2,621,110,821 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Non ASN | 37 Orang/bulan | 3,202,295,220 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 37 Orang/bulan | 37 Orang/bulan | | | | | | | | | 37 Orang/bulan | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 52,800,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.02 | 004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | | ASN/Non ASN | 0 Dokumen | 16,500,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.02 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 6,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 16,500,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 16,500,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.02 | 008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 16,500,000 | Dinas Perpustakaan |
| **2** | **23** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **56,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **58,000,000** | |
| 2 | 23 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 56,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 58,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| **2** | **23** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **627,600,000** | **5,100,000** | **5,100,000** | | | | | | 100 % | **471,773,000** | |
| 2 | 23 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14,600,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,542,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 20,725,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 28,000,000 | 5,100,000 | 5,100,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 22,606,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 220,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 180,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 29,900,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.06 | 010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 160,000,000 | 0 | 0 | | | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 176,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| **2** | **23** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **741,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **828,229,000** | |
| 2 | 23 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 445,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 500,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 46,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 48,229,000 | Dinas Perpustakaan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 280,000,000 | |
| **2** | **23** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **206,000,000** | **32,700,000** | **32,700,000** | | | | | | 100 % | **122,455,000** | |
| 2 | 23 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 18,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 46,000,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 40,800,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 64,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 22,255,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 15,900,000 | 15,900,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 41,400,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **23** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **146,500,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **83,201,000** | |
| 2 | 23 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 86,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 18,972,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 2 | 23 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 14,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 16,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 46,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 48,229,000 | Dinas Perpustakaan |
| **2** | **23** | **002** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **3,136,000,000** | **1,600,000,000** | **1,600,000,000** | | | | | | 100 % | **6,115,039,000** | |
| **2** | **23** | **002** | 2.01 | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Tersedianya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **1,658,000,000** | **985,680,000** | **985,680,000** | | | | | | 100 % | **3,965,000,000** | |
| 2 | 23 | 002 | 2.01 | 001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 140,000,000 | 198,540,000 | 198,540,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Siswa/i Sekolah / Masyarakat | 1 Layanan | 155,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | | | | | | | | | 1 Layanan | | |
| 2 | 23 | 002 | 2.01 | 002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 280,000,000 | 87,900,000 | 87,900,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Siswa/i Sekolah / Masyarakat | 1 Perpustakaan | 300,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | | | | | | | | | 1 Perpustakaan | | |
| 2 | 23 | 002 | 2.01 | 004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 220,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Siswa/i Sekolah / Masyarakat | 1 Perpustakaan | 2,450,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 002 | 2.01 | 005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 178,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Siswa/i Sekolah / Masyarakat | 1 Perpustakaan | 180,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 002 | 2.01 | 007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | | | | 2 Layanan | 2 Layanan | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | Siswa/i Sekolah / Masyarakat | 2 Layanan | 500,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | | | | 2 Layanan | 2 Layanan | | | | | | | | | 2 Layanan | | |
| 2 | 23 | 002 | 2.01 | 008 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 1 Eksemplar | 1 Eksemplar | 0 | 199,240,000 | 199,240,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Siswa/i Sekolah / Masyarakat | 1 Eksemplar | 0 | Dinas Perpustakaan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 1 Eksemplar | 1 Eksemplar | | | | | | | | | 1 Eksemplar | | |
| 2 | 23 | 002 | 2.01 | 009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 1 Eksemplar | 1 Eksemplar | 220,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Siswa/i Sekolah / Masyarakat | 1 Eksemplar | 240,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 002 | 2.01 | 010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Siswa/i Sekolah / Masyarakat | 1 Dokumen | 140,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| **2** | **23** | **002** | 2.02 | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **1,478,000,000** | **614,320,000** | **614,320,000** | | | | | | | **2,150,039,000** | |
| 2 | 23 | 002 | 2.02 | 001 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | | | | 1 Lokus | 1 Lokus | 48,000,000 | 325,520,000 | 325,520,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Lokus | 50,039,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi | | | | 1 Lokus | 1 Lokus | | | | | | | | | 1 Lokus | | |
| 2 | 23 | 002 | 2.02 | 002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 650,000,000 | 199,000,000 | 199,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Perpustakaan | 1,300,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | | | | | | | | | 1 Perpustakaan | | |
| 2 | 23 | 002 | 2.02 | 004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | 1 Perpustakaan | 1 Perpustakaan | 780,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Perpustakaan | 800,000,000 | Dinas Perpustakaan |
| 2 | 23 | 002 | 2.02 | 005 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya | | | | 2 Orang | 2 Orang | 0 | 89,800,000 | 89,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | | 2 Orang | 0 | Dinas Perpustakaan |
| | | | | | | Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Orang | 2 Orang | | | | | | | | | 2 Orang | | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **16,885,000,000** | **3,231,773,477** | **3,231,773,477** | | | | | | | **18,544,500,000** | |
| **3** | **25** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **3,435,000,000** | **1,536,114,477** | **1,536,114,477** | | | | | | 1 Dokumen | **3,778,500,000** | |
| **3** | **25** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **105,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **115,500,000** | |
| 3 | 25 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 85,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatur Sipil Negara/Internal Pegawai | 1 Dokumen | 93,500,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 3 | 25 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Aparatur Sipil Negara/Internal Pegawai | 1 Laporan | 22,000,000 | Dinas Perikanan |
| **3** | **25** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,550,000,000** | **1,479,264,612** | **1,479,264,612** | | | | | | 100 % | **2,805,000,000** | |
| 3 | 25 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 0 Orang/bulan | 2,050,000,000 | 1,436,664,612 | 1,436,664,612 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatur Sipil Negara/Honorer | 0 Orang/bulan | 2,255,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 20 Orang/bulan | | |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | | | | | | | | | 20 Orang/bulan | | |
| 3 | 25 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500,000,000 | 42,600,000 | 42,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatur Sipil Negara/Honorer | 1 Dokumen | 550,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **3** | **25** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **650,000,000** | **27,449,865** | **27,449,865** | | | | | | 100 % | **715,000,000** | |
| 3 | 25 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatu Sipil Negara/ Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | TersedianyaKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 3 | 25 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatu Sipil Negara/ Internal Pegawai | 1 Paket | 55,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 3 | 25 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 350,000,000 | 15,369,865 | 15,369,865 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatu Sipil Negara/ Internal Pegawai | 1 Paket | 385,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatu Sipil Negara/ Internal Pegawai | 1 Paket | 44,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 3 | 25 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatu Sipil Negara/ Internal Pegawai | 1 Laporan | 220,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Teerlaksanaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **3** | **25** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **70,000,000** | **26,400,000** | **26,400,000** | | | | | | 100 % | **77,000,000** | |
| 3 | 25 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 70,000,000 | 26,400,000 | 26,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatur Sipil Negara/ Internal Pegawai | 1 Laporan | 77,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **3** | **25** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **60,000,000** | **3,000,000** | **3,000,000** | | | | | | 100 % | **66,000,000** | |
| 3 | 25 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 60,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Sipil Negara | 1 Unit | 66,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **3** | **25** | **003** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | | **1,000,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,100,000,000** | |
| **3** | **25** | **003** | 2.01 | | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | **1,000,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,100,000,000** | |
| 3 | 25 | 003 | 2.01 | 003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | | | | 0 Unit | 0 Unit | 1,000,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 1,100,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Sarana Penangkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **3** | **25** | **004** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Kelompok | | Kelompok | 5 Kelompok | 5 Kelompok | **9,400,000,000** | **1,695,659,000** | **1,695,659,000** | | | | | | 5 Kelompok | **10,469,000,000** | |
| **3** | **25** | **004** | 2.02 | | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | Tersedianya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | % | | % | 100 % | 100 % | **1,000,000,000** | **695,659,000** | **695,659,000** | | | | | | 100 % | **1,605,000,000** | |
| 3 | 25 | 004 | 2.02 | 001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 500,000,000 | 695,659,000 | 695,659,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Kelompok Pembudidaya Ikan/masyarakat | 5 Kelompok | 1,100,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil | | | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | | | | | | | | | 5 Kelompok | | |
| 3 | 25 | 004 | 2.02 | 004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan | | | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | 500,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perhutanan sosial | Kelompok Pembudidaya Ikan/masyarakat | 1 Kelompok | 505,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | 1 Kelompok | 1 Kelompok | | | | | | | | | 1 Kelompok | | |
| **3** | **25** | **004** | 2.04 | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | Tersedianya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | % | | % | 100 % | 100 % | **8,400,000,000** | **1,000,000,000** | **1,000,000,000** | | | | | | 100 % | **8,864,000,000** | |
| 3 | 25 | 004 | 2.04 | 002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Unit | 2 Unit | 4,700,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Kelompok Pembudaya Ikan | 2 Unit | 4,794,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2 Unit | 2 Unit | | | | | | | | | 2 Unit | | |
| 3 | 25 | 004 | 2.04 | 003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 8 unit | 8 unit | 3,000,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Lawe Bekung Tampahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Kelompok Pembudaya Ikan | 8 unit | 3,300,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Terjaminnya ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 ( satu ) daerah kabupaten/kota | | | | 8 Unit | 8 Unit | | | | | | | | | 8 Unit | | |
| 3 | 25 | 004 | 2.04 | 005 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | 0 Orang | 0 Orang | 700,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Kelompok Pembudaya Ikan | 0 Orang | 770,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | OP, BBi | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **3** | **25** | **005** | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **350,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **385,000,000** | |
| **3** | **25** | **005** | 2.01 | | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** | | | | | | | **350,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **385,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 005 | 2.01 | 001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 165,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 005 | 2.01 | 002 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 220,000,000 | Dinas Perikanan |
| **3** | **25** | **006** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | | **2,700,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,812,000,000** | |
| **3** | **25** | **006** | 2.02 | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | | | | | | | **600,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **612,000,000** | |
| 3 | 25 | 006 | 2.02 | 001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | OP. Pasar Ikan | | | | 100 % | 100 % | 600,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 % | 612,000,000 | Dinas Perikanan |
| **3** | **25** | **006** | 2.03 | | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | **2,100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,200,000,000** | |
| 3 | 25 | 006 | 2.03 | 001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Sapras Pengolahan Ikan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1,600,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 1,650,000,000 | Dinas Perikanan |
| 3 | 25 | 006 | 2.03 | 002 | 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 | | | | 0 Pelaku Usaha | 0 Pelaku Usaha | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Pelaku Usaha | 550,000,000 | Dinas Perikanan |
| | | | | | | Sapras Pedagang | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **19** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **3,630,000,000** | **5,726,596,000** | **7,892,088,600** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **19** | **002** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Meningkatnya Pelayanan dan Kualitas dan Produktivitas Sarana Prasarana Gedung | % | | % | 100 % | 100 % | **1,130,000,000** | **850,000,000** | **850,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| | | | | | | Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **2** | **19** | **002** | 2.01 | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda** | Terlaksananya Pemeliharaan Stadion Pemuda, Stadion H.Syahadat, Gedung Olahraga, Gedung ITC, Lapangan Tenis | % | | % | 100 % | 100 % | **300,000,000** | **850,000,000** | **850,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| | | | | | | Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 2 | 19 | 002 | 2.01 | 006 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 300,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | Masyarakat/Pelajar Kabupaten Aceh Tenggara | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | | 100 % | | |
| 2 | 19 | 002 | 2.01 | 009 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan | | | | 75 Orang | 75 Orang | 0 | 850,000,000 | 850,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai | Masyarakat/Pelajar Kabupaten Aceh Tenggara | 75 Orang | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **2** | **19** | **002** | 2.02 | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah** | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **830,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **0** | |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelengaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 2 | 19 | 002 | 2.02 | 002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 830,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | Pelajar | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | | 100 % | | |
| **2** | **19** | **003** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | | **2,350,000,000** | **4,876,596,000** | **7,042,088,600** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **19** | **003** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 19 | 003 | 2.02 | 001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | **19** | **003** | 2.03 | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | % | | % | 100 % | 100 % | **700,000,000** | **50,000,000** | **50,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 19 | 003 | 2.03 | 001 | Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | | | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 700,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Sarana dan Prasarana Olahraga | 2 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | 19 | 003 | 2.03 | 005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | 100 % | 100 % | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan kreatifitas pemuda | Sarana dan Prasarana Olahraga | 100 % | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 2 | 19 | 003 | 2.05 | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | % | | % | 100 % | 100 % | **1,500,000,000** | **4,826,596,000** | **6,992,088,600** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 19 | 003 | 2.05 | 003 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | | | | 1 kegiatan/Paket | 1 kegiatan/Paket | 1,500,000,000 | 4,826,596,000 | 6,992,088,600 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pembelian Tanah | 1 kegiatan/Paket | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus | | | | | | |
| **2** | **19** | **004** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **19** | **004** | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 19 | 004 | 2.01 | 005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **26** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **20,845,000,000** | **5,628,931,185** | **5,628,931,185** | | | | | | | **7,220,000,000** | |
| **3** | **26** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelengraan Pemerintah | % | | % | 100 % | 100 % | **3,445,000,000** | **2,478,931,185** | **2,478,931,185** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **3** | **26** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **49,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 3 | 26 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 18,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan | Dokumen | 4 Dokumen | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | Dokumen | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai | Dokumen | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen | 6 Dokumen | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen | 6 Dokumen | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPDoran Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen | 10 Dokumen | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **3** | **26** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | % | | % | 100 % | 100 % | **2,740,000,000** | **2,309,011,185** | **2,309,011,185** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 3 | 26 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 0 Orang/bulan | 2,500,000,000 | 2,146,431,185 | 2,146,431,185 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan | ASN dan Penyedia Administrasi Tugas | 0 Orang/bulan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29 Orang/bulan | 29 Orang/bulan | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 29 Orang/bulan | | |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 230,000,000 | 162,580,000 | 162,580,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan | ASN dan Penyedia Administrasi Tugas | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN dan Penyedia Administrasi Tugas ASN | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai budaya lokal | ASN dan Penyedia Administrasi Tugas ASN | 10 Dokumen | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **3** | **26** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 26 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| **3** | **26** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **63,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 3 | 26 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 55 Stel | 55 Stel | 28,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | SDM Tim Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga | 55 Stel | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | 26 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 5 Orang | 5 Orang | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | SDM Tim Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga | 5 Orang | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | 26 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 7 Orang | 7 Orang | 30,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | SDM Tim Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan | 7 Orang | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | | 100 % | | |
| **3** | **26** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor | % | | % | 100 % | 100 % | **423,000,000** | **112,301,200** | **112,301,200** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 3 | 26 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan | Pelayanan Kantor | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 85,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan | Pelayanan Kantor | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 35,000,000 | 12,301,200 | 12,301,200 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan | Pelayanan Kantor | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Pelayanan Kantor | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | 26 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 200,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | Pelayanan Kantor | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **3** | **26** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | % | | % | 100 % | 100 % | **20,000,000** | **16,320,000** | **16,320,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 3 | 26 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Pelayanan Kantor | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | 26 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 18,000,000 | 16,320,000 | 16,320,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | Pelayanan Kantor | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **3** | **26** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | % | | % | 100 % | 100 % | **145,000,000** | **41,298,800** | **41,298,800** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 3 | 26 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 75,000,000 | 41,298,800 | 41,298,800 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | Barang-Barang, Kendaraan dan Mesin Lainya | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 20,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan | Barang-Barang, Kendaraan dan Mesin | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan | Barang-Barang, Kendaraan dan Mesin | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Meningkatnya Pengembangan Destinasi Objek Wisata | % | | % | 100 % | 100 % | **12,850,000,000** | **3,150,000,000** | **3,150,000,000** | | | | | | 100 % | **6,120,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **26** | **002** | | | | Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten Aceh Tenggara | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **3** | **26** | **002** | 2.01 | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | Peningkatan Usaha Daya Tarik, Destinasi Wisatwan dan Kawasan Pariwisata yang Telah Dikembangkan | % | | % | 100 % | 100 % | **4,500,000,000** | **2,500,000,000** | **2,500,000,000** | | | | | | 100 % | **4,590,000,000** | |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Biak Dalam dan Luar Negeri | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 002 | 2.01 | 003 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | | | | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 4,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Ketambe | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai budaya lokal | Promosi Objek Wisata | 5 Kegiatan | 4,590,000,000 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **3** | **26** | **002** | 2.02 | | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | Teraksananya SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Menerima Pembekalan Peningkatan Kapasitas Tingkat Dasar | % | | % | 100 % | 100 % | **2,950,000,000** | **650,000,000** | **650,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 3 | 26 | 002 | 2.02 | 003 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 2,950,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Ketambe | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan | Masyarakat Aceh Tenggara | 1 kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan |
| | | | | | | Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 100 % | | |
| **3** | **26** | **002** | 2.03 | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | **5,400,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **1,530,000,000** | |
| 3 | 26 | 002 | 2.03 | 004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | | | | 100 % | 100 % | 3,900,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Aceh Tenggara | 100 % | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | 26 | 002 | 2.03 | 006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 1,500,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Masyarakat Aceh Tenggara | 0 Laporan | 1,530,000,000 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | | 100 % | | |
| **3** | **26** | **003** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten Aceh Tenggara | % | | % | 100 % | 100 % | **3,550,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **3** | **26** | **003** | 2.01 | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | % | | % | 100 % | 100 % | **3,550,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 3 | 26 | 003 | 2.01 | 002 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 100 % | 100 % | 2,050,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Ketambe | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | Wisatawan Dalam dan Luar Negeri | 100 % | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | | | | |
| 3 | 26 | 003 | 2.01 | 003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 500,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Tanah Merah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Wisatawan Dalam dan Luar Negeri | 1 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | 26 | 003 | 2.01 | 004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1,000,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Wisatawan Dalam dan Luar Negeri | 3 Kegiatan | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| **3** | **26** | **004** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | | | **500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **550,000,000** | |
| **3** | **26** | **004** | 2.01 | | **Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **550,000,000** | |
| 3 | 26 | 004 | 2.01 | 001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 kegiatan | 550,000,000 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| **3** | **26** | **005** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Meningkatnya Promosi Wisata Kabupaten Aceh Tenggara | % | | % | 100 % | 100 % | **500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **550,000,000** | |
| **3** | **26** | **005** | 2.01 | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | Terlaksananya Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata | % | | % | 100 % | 100 % | **500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **550,000,000** | |
| 3 | 26 | 005 | 2.01 | 002 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | | | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Masyarakat Aceh Tenggara | 100 % | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 3 | 26 | 005 | 2.01 | 006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 500,000,000 | | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Ketambe | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan nilai-nilai | Masyarakat Aceh Tenggara | 1 kegiatan | 550,000,000 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | | 100 % | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **0** | **200,000,000** | **200,000,000** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **200,000,000** | **200,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | 2.02 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **200,000,000** | **200,000,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 5 | 05 | 002 | 2.02 | 005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | 100 % | 100 % | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Masyarakat Aceh Tenggara | 100 % | 0 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | | | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | | | | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **25,050,000,000** | **27,916,889,697** | **27,916,889,697** | | | | | | | **35,332,376,874** | |
| **3** | **27** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Peningkatan Sumber Daya Aparatur | % | | % | 95 % | 95 % | **18,000,000,000** | **17,613,706,197** | **17,613,706,197** | | | | | | 95 % | **21,989,376,874** | |
| **3** | **27** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektor pertanian | 6 dokumen | | 0 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | **21,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 6 dokumen | **21,420,000** | |
| 3 | 27 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,500,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Aparatur | 1 Dokumen | 3,570,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,500,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Aparatur | 1 Dokumen | 3,570,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,500,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Aparatur | 1 Dokumen | 3,570,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,500,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Aparatur | 1 Dokumen | 3,570,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,500,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Aparatur | 1 Dokumen | 3,570,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,500,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Aparatur | 1 Laporan | 3,570,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Meningkatnya kesejahteraan ASN | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **17,079,000,000** | **17,407,471,197** | **17,407,471,197** | | | | | | 100 % | **21,049,956,874** | |
| 3 | 27 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 264 Orang/bulan | 264 Orang/bulan | 16,800,000,000 | 17,229,191,197 | 17,229,191,197 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Aparatur | 264 Orang/bulan | 20,765,376,874 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 275,000,000 | 178,280,000 | 178,280,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perhutanan | Aparatur | 1 Dokumen | 280,500,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 4,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Aparatur | 12 Laporan | 4,080,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada OPD | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 1 Dokumen | **5,100,000** | |
| 3 | 27 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur | 1 Dokumen | 5,100,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Meningkatnya kedisiplinan aparatur | orang | | orang | 263 orang | 263 orang | **139,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 263 orang | **141,780,000** | |
| 3 | 27 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 263 Paket | 263 Paket | 117,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur | 263 Paket | 119,340,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 60 Orang | 60 Orang | 11,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 60 Orang | 11,220,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 70 Orang | 70 Orang | 11,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 70 Orang | 11,220,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | | Paket | 1 Paket | 1 Paket | **234,000,000** | **138,636,000** | **138,636,000** | | | | | | 1 Paket | **238,680,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 8,000,000 | 5,375,000 | 5,375,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur | 3 Paket | 8,160,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur | 1 Paket | 30,600,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 23,986,000 | 23,986,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur | 1 Paket | 35,700,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur | 1 Paket | 8,160,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 2 Dokumen | 3,060,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 150,000,000 | 101,275,000 | 101,275,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur | 2 Laporan | 153,000,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Unit | | Unit | 16 Unit | 16 Unit | **225,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 16 Unit | **229,500,000** | |
| 3 | 27 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 20 Unit | 20 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Barang Milik Daerah | 20 Unit | 102,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 16 Unit | 16 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Barang Milik Daerah | 16 Unit | 102,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Barang Milik Daerah | 1 Unit | 25,500,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | | Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | **32,000,000** | **37,000,000** | **37,000,000** | | | | | | 2 Laporan | **32,640,000** | |
| 3 | 27 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur | 1 Laporan | 2,040,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur | 3 Laporan | 15,300,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Aparatur | 4 Laporan | 15,300,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | | Unit | 3 Unit | 3 Unit | **265,000,000** | **30,599,000** | **30,599,000** | | | | | | 3 Unit | **270,300,000** | |
| 3 | 27 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25,000,000 | 19,310,000 | 19,310,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kendaraan Dinas | 1 Unit | 25,500,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 25,000,000 | 11,289,000 | 11,289,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kendaraan Dinas | 2 Unit | 25,500,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.09 | 003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 4 Unit | 4 Unit | 20,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kendaraan Dinas | 4 Unit | 20,400,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Kendaraan Dinas | 4 Unit | 10,200,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kendaraan Dinas | 1 Unit | 153,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 10 Unit | 10 Unit | 35,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Kendaraan Dinas | 10 Unit | 35,700,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **002** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Terpenuhinya kebutuhan petani | 90 Persen | | 0 Persen | 90 Persen | 90 Persen | **2,600,000,000** | **1,973,903,500** | **1,973,903,500** | | | | | | 90 Persen | **1,912,000,000** | |
| **3** | **27** | **002** | 2.05 | | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Benih/Bibit Ternak dan HPT yang Beredar | % | | % | 80 % | 80 % | **500,000,000** | **523,903,500** | **523,903,500** | | | | | | 80 % | **150,000,000** | |
| 3 | 27 | 002 | 2.05 | 005 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia | | | | 0.15 Ton | 0.15 Ton | 500,000,000 | 523,903,500 | 523,903,500 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Suka Rimbun | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan pembangunan sektor | Masyarakat Petani | 0.15 Ton | 150,000,000 | Dinas Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | |
| **3** | **27** | **002** | 2.06 | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Ton | | Ton | 3 Ton | 3 Ton | **2,100,000,000** | **1,450,000,000** | **1,450,000,000** | | | | | | 3 Ton | **1,762,000,000** | |
| 3 | 27 | 002 | 2.06 | 001 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | 3 Ton | 3 Ton | 1,500,000,000 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Petani | 3 Ton | 1,150,000,000 | Dinas Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | | |
| 3 | 27 | 002 | 2.06 | 002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | 100 Ton | 100 Ton | 600,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat Petani | 100 Ton | 612,000,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **003** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Pengembangan, Pembangunan Sarana Pertanian, Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | % | | % | 80 % | 80 % | **2,500,000,000** | **6,448,645,000** | **6,448,645,000** | | | | | | 80 % | **8,642,000,000** | |
| **3** | **27** | **003** | 2.01 | | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **300,000,000** | **148,645,000** | **148,645,000** | | | | | | 1 Dokumen | **306,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 003 | 2.01 | 002 | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Tersusunya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 148,645,000 | 148,645,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Petani | 1 Dokumen | 204,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 003 | 2.01 | 004 | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Petani | 1 Dokumen | 102,000,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **003** | 2.02 | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasana Pertanian | % | | % | 80 % | 80 % | **2,200,000,000** | **6,300,000,000** | **6,300,000,000** | | | | | | 80 % | **8,336,000,000** | |
| 3 | 27 | 003 | 2.02 | 001 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 400,000,000 | 0 | 0 | | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | | | Masyarakat petani | 4 Unit | 408,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 003 | 2.02 | 002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 3 Unit | 3 Unit | 300,000,000 | 0 | 0 | | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | | | Masyarakat petani | 3 Unit | 306,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 003 | 2.02 | 003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 26 Unit | 26 Unit | 400,000,000 | 6,300,000,000 | 6,300,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | | | Masyarakat petani | 26 Unit | 6,500,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 003 | 2.02 | 004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 400,000,000 | 0 | 0 | | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | | | Masyarakat petani | 4 Unit | 408,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 003 | 2.02 | 008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 400,000,000 | 0 | 0 | | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | | | Masyarakat petani | 4 Unit | 408,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 003 | 2.02 | 009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 3 Unit | 3 Unit | 300,000,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat petani | 3 Unit | 306,000,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **004** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | **400,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **408,000,000** | |
| **3** | **27** | **004** | 2.01 | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **350,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **357,000,000** | |
| 3 | 27 | 004 | 2.01 | 001 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 300,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 20 Laporan | 306,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 004 | 2.01 | 003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 10 Laporan | 51,000,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **004** | 2.04 | | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **51,000,000** | |
| 3 | 27 | 004 | 2.04 | 001 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 20 Laporan | 51,000,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **005** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | | **500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **510,000,000** | |
| **3** | **27** | **005** | 2.01 | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | | | | | | | **500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **510,000,000** | |
| 3 | 27 | 005 | 2.01 | 001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | | 2500 Ha | 2500 Ha | 500,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 2500 Ha | 510,000,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **006** | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **51,000,000** | |
| **3** | **27** | **006** | 2.01 | | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **30,600,000** | |
| 3 | 27 | 006 | 2.01 | 001 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 3 Dokumen | 15,300,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 006 | 2.01 | 002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 20 Dokumen | 15,300,000 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **006** | 2.02 | | **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **20,400,000** | |
| 3 | 27 | 006 | 2.02 | 002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi | | | | 40 Laporan | 40 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | 40 Laporan | 20,400,000 | Dinas Pertanian |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 007 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani | % | | % | 80 % | 80 % | **1,000,000,000** | **1,880,635,000** | **1,880,635,000** | | | | | | 80 % | **1,820,000,000** | |
| 3 | 27 | 007 | 2.01 | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Kelembagaan Petani dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani | % | | % | 80 % | 80 % | **1,000,000,000** | **1,880,635,000** | **1,880,635,000** | | | | | | 80 % | **1,820,000,000** | |
| 3 | 27 | 007 | 2.01 | 001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 16 Unit | 16 Unit | 100,000,000 | 184,000,000 | 184,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur dan Masyarakat Petani | 16 Unit | 102,000,000 | Dinas Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | | |
| 3 | 27 | 007 | 2.01 | 002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 10 Unit | 10 Unit | 150,000,000 | 116,800,000 | 116,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur dan Masyarakat Petani | 10 Unit | 153,000,000 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 007 | 2.01 | 003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | 392 Unit | 392 Unit | 750,000,000 | 562,540,000 | 562,540,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur dan Masyarakat Petani | 392 Unit | 765,000,000 | Dinas Pertanian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | | | |
| 3 | 27 | 007 | 2.01 | 005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | | | | 32 Unit | 32 Unit | 0 | 1,017,295,000 | 1,017,295,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | Aparatur dan Masyarakat Petani | 32 Unit | 800,000,000 | Dinas Pertanian |
| 5 | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **0** | **300,000,000** | **300,000,000** | | | | | | | **350,000,000** | |
| 5 | 05 | 002 | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | **0** | **300,000,000** | **300,000,000** | | | | | | | **350,000,000** | |
| 5 | 05 | 002 | 2.03 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | | | | | | | **0** | **300,000,000** | **300,000,000** | | | | | | | **350,000,000** | |
| 5 | 05 | 002 | 2.03 | 004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | | 2 Dokumen | 350,000,000 | Dinas Pertanian |
| 2 | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **5,507,550,000** | **3,870,691,741** | **3,870,691,741** | | | | | | | **6,200,110,000** | |
| 2 | 07 | 001 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **4,605,050,000** | **3,073,354,741** | **3,073,354,741** | | | | | | 2 Dokumen | **4,813,160,000** | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | | | | | | | | 6 Dokumen | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **26,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 12 Bulan | **30,300,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN | 2 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | | | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | 2 Dokumen | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Dokumen | 4,400,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Dokumen | 5,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Dokumen | 5,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Laporan | 6,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Pelayanan Administrasi Keuangan | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **3,411,050,000** | **2,844,724,741** | **2,844,724,741** | | | | | | 12 Bulan | **3,419,260,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 48 Orang/bulan | 48 Orang/bulan | 3,393,050,000 | 2,844,724,741 | 2,844,724,741 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 48 Orang/bulan | 3,400,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 2 | 07 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 13,260,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 2 | 07 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 6,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **6,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 6,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Pelayanan Sarana dan Prasarana, Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **65,000,000** | **14,100,000** | **14,100,000** | | | | | | 12 Bulan | **66,300,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 47 Paket | 47 Paket | 45,000,000 | 14,100,000 | 14,100,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN | 47 Paket | 45,900,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | Tersedianya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 47 Paket | 47 Paket | | | | | | | | | 47 Paket | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 50 Orang | 50 Orang | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 50 Orang | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 10 Orang | 10 Orang | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 10 Orang | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Umum | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **265,000,000** | **126,130,000** | **126,130,000** | | | | | | 12 Bulan | **291,000,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 6,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 6,530,000 | 6,530,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 60,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | Tersedianya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 50,000,000 | 54,600,000 | 54,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 2 Paket | 60,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 6,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Peraturan Perundang-undangan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | | | | ASN | 1 Paket | 6,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 153,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bln | 12 Bln | | | | | | | | | 12 Bln | | |
| **2** | **07** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **600,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **750,000,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 600,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 150,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | "Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja " | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **83,000,000** | **53,400,000** | **53,400,000** | | | | | | 12 Bulan | **92,500,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 2,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 51,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 55,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 35,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **150,000,000** | **35,000,000** | **35,000,000** | | | | | | 12 Bulan | **157,800,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 5 Unit | 20,400,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 5 Unit | 20,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 5 Unit | 20,400,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Bulan | 15,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | | | | | | | | | 0 Unit | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Bulan | 102,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **002** | | | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **102,000,000** | |
| **2** | **07** | **002** | 2.01 | | **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **102,000,000** | |
| 2 | 07 | 002 | 2.01 | 001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 51,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 07 | 002 | 2.01 | 002 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 51,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **003** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | asdad | % | | % | 100 % | 100 % | **152,500,000** | **797,337,000** | **797,337,000** | | | | | | 100 % | **604,550,000** | |
| **2** | **07** | **003** | 2.01 | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 12 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **115,000,000** | **797,337,000** | **797,337,000** | | | | | | 100 % | **566,300,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 2 | 07 | 003 | 2.01 | 001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | | 80 Orang | 80 Orang | 50,000,000 | 797,337,000 | 797,337,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN/Masyarakat | 80 Orang | 500,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | Terciptanya Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 12 Bulan | | |
| 2 | 07 | 003 | 2.01 | 002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Masyarakat | 12 Bulan | 15,300,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 003 | 2.01 | 003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Masyarakat | 12 Bulan | 51,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **003** | 2.02 | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,100,000** | |
| 2 | 07 | 003 | 2.02 | 001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 5,100,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **003** | 2.03 | | **Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja** | | | | | | | **2,500,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,550,000** | |
| 2 | 07 | 003 | 2.03 | 001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | 0 Perizinan | 0 Perizinan | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Perizinan | 2,550,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | Laporan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| **2** | **07** | **003** | 2.04 | | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,100,000** | |
| 2 | 07 | 003 | 2.04 | 001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 5,100,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **003** | 2.05 | | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **25,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **25,500,000** | |
| 2 | 07 | 003 | 2.05 | 001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 25,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| **2** | **07** | **004** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | | **300,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **308,400,000** | |
| **2** | **07** | **004** | 2.01 | | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **125,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **127,500,000** | |
| 2 | 07 | 004 | 2.01 | 001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 25,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 004 | 2.01 | 002 | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 25,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 004 | 2.01 | 003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 25,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 004 | 2.01 | 004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 25,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 004 | 2.01 | 005 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 25,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **004** | 2.02 | | **Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **40,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **40,800,000** | |
| 2 | 07 | 004 | 2.02 | 001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 20,400,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 004 | 2.02 | 002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 20,400,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **004** | 2.03 | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **30,600,000** | |
| 2 | 07 | 004 | 2.03 | 001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 004 | 2.03 | 002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 07 | 004 | 2.03 | 003 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **004** | 2.04 | | **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **75,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **76,500,000** | |
| 2 | 07 | 004 | 2.04 | 001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | | | | 0 Orang | 0 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 51,000,000 | Dinas Perdagangan, |
| | | | | | | Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| 2 | 07 | 004 | 2.04 | 002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | | | | 0 Orang | 0 Orang | 20,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 0 Orang | 20,400,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| | | | | | | Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| 2 | 07 | 004 | 2.04 | 003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 5,100,000 | Dinas Perdagangan, |
| | | | | | | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| **2** | **07** | **004** | 2.05 | | **Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 2 | 07 | 004 | 2.05 | 001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) | | | | | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 | 33,000,000 | Dinas Perdagangan, |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yg Lokasi Kerja dalam 1 daerah Kab/Kota | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| **2** | **07** | **005** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | | **350,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **372,000,000** | |
| **2** | **07** | **005** | 2.01 | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **113,000,000** | |
| 2 | 07 | 005 | 2.01 | 001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 30,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 005 | 2.01 | 002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 28,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 2 | 07 | 005 | 2.01 | 003 | 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 | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 55,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | **07** | **005** | 2.02 | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **259,000,000** | |
| 2 | 07 | 005 | 2.02 | 001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 12 Bulan | 55,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 005 | 2.02 | 002 | 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 | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 30,600,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 005 | 2.02 | 003 | 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 | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 20,400,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | 005 | 2.02 | 005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 153,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **26** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **0** | **552,663,000** | **552,663,000** | | | | | | | **0** | |
| **3** | **26** | **005** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | | **0** | **552,663,000** | **552,663,000** | | | | | | | **0** | |
| **3** | **26** | **005** | 2.01 | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | | | | | | | **0** | **202,663,000** | **202,663,000** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 26 | 005 | 2.01 | 006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 202,663,000 | 202,663,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | 0 Orang | 0 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **26** | **005** | 2.02 | | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | | | | | | | **0** | **350,000,000** | **350,000,000** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 26 | 005 | 2.02 | 001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 350,000,000 | 350,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | 0 Orang | 0 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **5,977,450,000** | **1,445,200,000** | **1,445,200,000** | | | | | | | **6,220,699,000** | |
| **3** | **30** | **002** | | | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | | | | | | | **44,500,000** | **0** | **0** | | | | | | | **47,090,000** | |
| **3** | **30** | **002** | 2.02 | | **Penerbitan Tanda Daftar Gudang** | | | | | | | **2,500,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,550,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 002 | 2.02 | 001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 2,550,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | **002** | 2.03 | | **Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri** | | | | | | | **12,500,000** | **0** | **0** | | | | | | | **12,750,000** | |
| 3 | 30 | 002 | 2.03 | 001 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 7,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 7,650,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 30 | 002 | 2.03 | 002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 5,100,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | **002** | 2.04 | | **Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri** | | | | | | | **9,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **9,180,000** | |
| 3 | 30 | 002 | 2.04 | 001 | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 4,080,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 30 | 002 | 2.04 | 002 | Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 5,100,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | **002** | 2.06 | | **Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | **5,500,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,610,000** | |
| 3 | 30 | 002 | 2.06 | 001 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 1,530,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 30 | 002 | 2.06 | 002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA B2 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 2,040,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 30 | 002 | 2.06 | 003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 2,040,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | **002** | 2.07 | | **Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)** | | | | | | | **15,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **17,000,000** | |
| 3 | 30 | 002 | 2.07 | 001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 17,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | **003** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | | | | **3,740,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **3,819,900,000** | |
| **3** | **30** | **003** | 2.01 | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | **3,710,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **3,785,900,000** | |
| 3 | 30 | 003 | 2.01 | 001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 4 Unit | 4 Unit | 3,695,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 4 Unit | 3,768,900,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 30 | 003 | 2.01 | 002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 17,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | **003** | 2.02 | | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **34,000,000** | |
| 3 | 30 | 003 | 2.02 | 001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 17,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 30 | 003 | 2.02 | 002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | umlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 12 Bulan | 17,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | **004** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | | | | **1,220,000,000** | **1,050,000,000** | **1,050,000,000** | | | | | | | **1,306,600,000** | |
| **3** | **30** | **004** | 2.01 | | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **30,600,000** | |
| 3 | 30 | 004 | 2.01 | 001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 30 | 004 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 0 Laporan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| 3 | 30 | 004 | 2.01 | 003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | **004** | 2.02 | | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | | | | | | **1,100,000,000** | **1,050,000,000** | **1,050,000,000** | | | | | | | **1,177,000,000** | |
| 3 | 30 | 004 | 2.02 | 001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 55,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 30 | 004 | 2.02 | 003 | 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 | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 16 Laporan | 1,122,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | | 12 Bulan | | |
| **3** | **30** | **004** | 2.03 | | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | **90,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **99,000,000** | |
| 3 | 30 | 004 | 2.03 | 001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 12 Bulan | 33,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 30 | 004 | 2.03 | 002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 12 Bulan | 33,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 30 | 004 | 2.03 | 003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 12 Bulan | 33,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **30** | **005** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | Persentase Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | 65 Persen | | 0 Persen | 50 Persen | 50 Persen | **552,950,000** | **350,000,000** | **350,000,000** | | | | | | 50 Persen | **618,709,000** | |
| **3** | **30** | **005** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Pelatihan/Fasilitas Peningkatan Kapasitas Terkait Ekspor | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **552,950,000** | **350,000,000** | **350,000,000** | | | | | | 12 Bulan | **618,709,000** | |
| 3 | 30 | 005 | 2.01 | 001 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Eksport Unggulan Kab/Kota | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Bulan | 55,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 30 | 005 | 2.01 | 002 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Bulan | 250,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 30 | 005 | 2.01 | 003 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 237,950,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Bulan | 242,709,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 30 | 005 | 2.01 | 004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Terlaksananya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Bulan | 17,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 30 | 005 | 2.01 | 005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Bulan | 17,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 30 | 005 | 2.01 | 006 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Bulan | 37,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| **3** | **30** | **006** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | n/a Unit | | 0 Unit | n/a Unit | n/a Unit | **365,000,000** | **45,200,000** | **45,200,000** | | | | | | n/a Unit | **372,300,000** | |
| **3** | **30** | **006** | 2.01 | | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | Terlaksanaya operasional dan pengembangan UPTD Kemetrologian | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **365,000,000** | **45,200,000** | **45,200,000** | | | | | | 12 Bulan | **372,300,000** | |
| 3 | 30 | 006 | 2.01 | 001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 140,000,000 | 45,200,000 | 45,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 12 Bulan | 142,800,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 30 | 006 | 2.01 | 002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 175,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 12 Bulan | 178,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 30 | 006 | 2.01 | 003 | Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 12 Bulan | 51,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| **3** | **30** | **007** | | | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | | | | | | | **55,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **56,100,000** | |
| **3** | **30** | **007** | 2.01 | | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | | | | | | | **55,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **56,100,000** | |
| 3 | 30 | 007 | 2.01 | 001 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 15,300,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| | | | | | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 12 Bulan | 25,500,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 007 | 2.01 | 002 | | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | | | | 0 UMKM | 0 UMKM | | | | | | | | | 0 UMKM | | |
| 3 | 30 | 007 | 2.01 | 003 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 15,300,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **260,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **317,200,000** | |
| **3** | **31** | **002** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | | | | **75,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **76,500,000** | |
| **3** | **31** | **002** | 2.01 | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | | | | **75,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **76,500,000** | |
| 3 | 31 | 002 | 2.01 | 001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 20,400,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 31 | 002 | 2.01 | 002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 002 | 2.01 | 003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| 3 | 31 | 002 | 2.01 | 004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 002 | 2.01 | 005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 002 | 2.01 | 006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 15,300,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan |
| **3** | **31** | **003** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **205,000,000** | |
| **3** | **31** | **003** | 2.01 | | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **205,000,000** | |
| 3 | 31 | 003 | 2.01 | 001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 150,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 003 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 55,000,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **3** | **31** | **004** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **35,700,000** | |
| **3** | **31** | **004** | 2.01 | | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **35,700,000** | |
| 3 | 31 | 004 | 2.01 | 001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 004 | 2.01 | 002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 15,300,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 3 | 31 | 004 | 2.01 | 003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan | 10,200,000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | **655,400,000** | **100,000,000** | **100,000,000** | | | | | | | **720,940,000** | |
| **2** | **07** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **255,400,000** | **100,000,000** | **100,000,000** | | | | | | | **280,940,000** | |
| **2** | **07** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **12,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **13,200,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| **2** | **07** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **62,400,000** | **37,000,000** | **37,000,000** | | | | | | 100 % | **68,640,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,400,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Dokumen | 66,440,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| **2** | **07** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **112,000,000** | **49,600,000** | **49,600,000** | | | | | | 100 % | **123,200,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 18,100,000 | 18,100,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 55,000,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 22,000,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 3,300,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 38,500,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **2** | **07** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **40,000,000** | **8,000,000** | **8,000,000** | | | | | | 100 % | **44,000,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 15 Unit | 15 Unit | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 15 Unit | 22,000,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 2 Unit | 22,000,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | | | | | | | | | 2 Unit | | |
| **2** | **07** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **13,000,000** | **5,400,000** | **5,400,000** | | | | | | 100 % | **14,300,000** | |
| 2 | 07 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 12 Laporan | 2,200,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5,000,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 12 Laporan | 5,500,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | | 12 Laporan | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 6,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 6 Laporan | 6,600,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | | | | | | | | | 6 Laporan | | |
| **2** | **07** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **16,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **17,600,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 07 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 12 Unit | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Unit | 6,600,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| 2 | 07 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 11,000,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| **2** | **07** | **003** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | | **400,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **440,000,000** | |
| **2** | **07** | **003** | 2.01 | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | | | | | | **400,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **440,000,000** | |
| 2 | 07 | 003 | 2.01 | 001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | | 100 Orang | 100 Orang | 400,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Orang | 440,000,000 | UPTD Balai Latihan Kerja |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **581,711,200** | **407,652,400** | **407,652,400** | | | | | | | **593,345,424** | |
| **4** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **581,711,200** | **407,652,400** | **407,652,400** | | | | | | | **593,345,424** | |
| **4** | **01** | **001** | 2.11 | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | **581,711,200** | **407,652,400** | **407,652,400** | | | | | | | **593,345,424** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.11 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 224,568,200 | 407,652,400 | 407,652,400 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | 2 Orang/Bulan | 229,059,564 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| 4 | 01 | 001 | 2.11 | 003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang | 2 Orang | 7,143,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2 Orang | 7,285,860 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| 4 | 01 | 001 | 2.11 | 004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 350,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2 Orang/Bulan | 357,000,000 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **57,388,101,200** | **34,342,552,917** | **35,283,166,467** | | | | | | | **57,403,942,100** | |
| **4** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **48,688,101,200** | **27,733,293,917** | **28,168,813,467** | | | | | | 1 Dokumen | **48,788,101,200** | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | | | | | | | | 4 Dokumen | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | | | | | | | | 6 Dokumen | | |
| **4** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **750,000,000** | **750,000,000** | **750,000,000** | | | | | | 100 % | **750,000,000** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450,000,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | OPD/ ASN | 1 Dokumen | 450,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | OPD/ ASN | 1 Dokumen | 75,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | OPD/ ASN | 1 Dokumen | 75,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | OPD/ ASN | 1 Laporan | 150,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Peningkatan tata Kelola dan Penata Usahaan Administrasi Keuangan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **17,861,390,000** | **14,179,901,167** | **14,179,901,167** | | | | | | 100 % | **17,861,390,000** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 14,255,870,000 | 10,621,101,167 | 10,621,101,167 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN / NON ASN | 0 Orang/bulan | 14,255,870,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,605,520,000 | 3,558,800,000 | 3,558,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 3,605,520,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Peningkatan Kinerja dan Repormasi Birokrasi | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **100,000,000** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 100 Orang | 100 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 100 Orang | 100,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Peningkatan Tata Kelola Pengadministrasian Umum | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **7,265,000,000** | **5,770,712,750** | **5,770,712,750** | | | | | | 100 % | **7,265,000,000** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 200,000,000 | 108,530,000 | 108,530,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / OPD Terkait | 1 Paket | 200,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | | | |
| 4 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 700,000,000 | 459,280,000 | 459,280,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / OPD Terkait | 1 Paket | 700,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 001 | 2.06 | 003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 965,000,000 | 339,020,000 | 339,020,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / OPD Terkait | 1 Paket | 965,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 500,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / OPD Terkait | 1 Paket | 500,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 400,000,000 | 170,670,000 | 170,670,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / OPD Terkait | 1 Paket | 400,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4,500,000,000 | 4,693,212,750 | 4,693,212,750 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / OPD Terkait | 1 Laporan | 4,500,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, Kendaraan Dinas dan Aset Lainnya | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **12,720,000,000** | **941,600,000** | **1,240,301,000** | | | | | | 100 % | **12,820,000,000** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.07 | 001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1,000,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor | 2 Unit | 1,100,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 10,000,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor | 0 Unit | 10,000,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 720,000,000 | 470,000,000 | 470,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor | 2 Unit | 720,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 1,000,000,000 | 471,600,000 | 770,301,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Rumah Dinas Jabatan dan Gedung Kantor | 2 Paket | 1,000,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Komunikasi SUmber daya Air, LIstrik, dan Surat Menyurat | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,550,000,000** | **899,080,000** | **899,080,000** | | | | | | 100 % | **1,550,000,000** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Rumah Dinas dan Kantor | 1 Laporan | 350,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1,200,000,000 | 899,080,000 | 899,080,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Rumah Dinas dan Kantor | 1 Laporan | 1,200,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pemelihraan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **4,080,000,000** | **2,976,240,000** | **2,976,240,000** | | | | | | 100 % | **4,080,000,000** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | 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 | | | | 30 Unit | 30 Unit | 1,000,000,000 | 1,192,200,000 | 1,192,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN dan OPD Terkait | 30 Unit | 1,000,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 150,000,000 | 107,320,000 | 107,320,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | ASN dan OPD Terkait | 0 Unit | 150,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 100 Unit | 100 Unit | | | | | | | | | 100 Unit | | |
| 4 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5 Unit | 150,000,000 | 80,080,000 | 80,080,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN dan OPD Terkait | 5 Unit | 150,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 6 Unit | 6 Unit | 2,780,000,000 | 1,596,640,000 | 1,596,640,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN dan OPD Terkait | 6 Unit | 2,780,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **001** | 2.11 | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | **581,711,200** | **0** | **0** | | | | | | | **581,711,200** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.11 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 0 Orang/Bulan | 0 Orang/Bulan | 581,711,200 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang/Bulan | 581,711,200 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **001** | 2.12 | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,080,000,000** | **1,374,760,000** | **1,374,760,000** | | | | | | 100 % | **1,080,000,000** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.12 | 001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 720,000,000 | 894,880,000 | 894,880,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah | 1 Paket | 720,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.12 | 003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 360,000,000 | 479,880,000 | 479,880,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah | 1 Paket | 360,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| | | | | | **Penataan Organisasi** | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **1,200,000,000** | **350,000,000** | **486,818,550** | | | | | | 3 Dokumen | **1,200,000,000** | |
| **4** | **01** | **001** | 2.13 | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| | | | | | | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 001 | 2.13 | 001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 52 Dokumen | 52 Dokumen | 650,000,000 | 150,000,000 | 286,818,550 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 52 Dokumen | 650,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.13 | 003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 52 Dokumen | 52 Dokumen | 300,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 52 Dokumen | 300,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.13 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 260 Dokumen | 260 Dokumen | 250,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 260 Dokumen | 250,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **001** | 2.14 | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan, Komunikasi dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,500,000,000** | **491,000,000** | **491,000,000** | | | | | | 100 % | **1,500,000,000** | |
| 4 | 01 | 001 | 2.14 | 001 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 400,000,000 | 160,800,000 | 160,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Pimpinan Daerah Terkait | 1 Laporan | 400,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.14 | 002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 400,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Pimpinan Daerah Terkait | 1 Laporan | 400,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 001 | 2.14 | 003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 700,000,000 | 185,200,000 | 185,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Pimpinan Daerah Terkait | 1 Laporan | 700,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **5,000,000,000** | **4,514,114,000** | **4,789,208,000** | | | | | | 3 Dokumen | **5,000,000,000** | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | n/a dokumen | | 0 dokumen | n/a dokumen | n/a dokumen | | | | | | | | | n/a dokumen | | |
| **4** | **01** | **002** | 2.01 | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,200,000,000** | **450,000,000** | **450,000,000** | | | | | | 100 % | **1,200,000,000** | |
| 4 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450,000,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 450,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 450,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 002 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 300,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **002** | 2.02 | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | Peningkatan Kualitas Keagamaan, hari-hari besar, bina mental spiritual dan Kesejahteraan Rakyat | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **2,800,000,000** | **3,564,114,000** | **3,775,414,000** | | | | | | 100 % | **2,800,000,000** | |
| 4 | 01 | 002 | 2.02 | 001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000,000 | 3,564,114,000 | 3,564,114,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menguatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang beragam | OPD/Masyarakat | 1 Dokumen | 1,000,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | 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 | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 900,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menguatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang beragam | OPD/Masyarakat | 1 Dokumen | 900,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | 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 | 1 Dokumen | 900,000,000 | 0 | 211,300,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menguatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang beragam | OPD/Masyarakat | 1 Dokumen | 900,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | | |
| **4** | **01** | **002** | 2.03 | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | Meningkatnya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum, Bantuan Hukum, Sistem JDIH | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **700,000,000** | **300,000,000** | **363,794,000** | | | | | | 100 % | **700,000,000** | |
| 4 | 01 | 002 | 2.03 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | | 0 Dokumen | 350,000,000 | 150,000,000 | 213,794,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 0 Dokumen | 350,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| | | | | | | Terlaksananya Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 4 | 01 | 002 | 2.03 | 002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Terlaksananya Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | 5 Kasus | 5 Kasus | 150,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 5 Kasus | 150,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 002 | 2.03 | 003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Terlaksananya Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 1 Dokumen | 200,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **002** | 2.04 | | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **300,000,000** | **200,000,000** | **200,000,000** | | | | | | 100 % | **300,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 002 | 2.04 | 001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | OPD Terkait | 1 Dokumen | 300,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 10 Dokumen | | 0 Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | **3,700,000,000** | **2,095,145,000** | **2,325,145,000** | | | | | | 10 Dokumen | **3,615,840,900** | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Dokumen | | Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | | | | | | | | 4 Dokumen | | |
| **4** | **01** | **003** | 2.01 | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | Peningkatan Pemulihan Ekonomi dalam Mas Pandemi Covid 19 | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **800,000,000** | **595,350,000** | **595,350,000** | | | | | | 100 % | **715,840,900** | |
| 4 | 01 | 003 | 2.01 | 001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Terlaksannya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 100,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Terlaksananya Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 600,000,000 | 545,350,000 | 545,350,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 515,840,900 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 003 | 2.01 | 004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Terlaksananya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perhutanan | ASN | 1 Dokumen | 50,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 003 | 2.01 | 005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Terlaksananya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perhutanan | ASN | 1 Dokumen | 50,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **003** | 2.02 | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | Menigkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **500,000,000** | **349,795,000** | **349,795,000** | | | | | | 100 % | **500,000,000** | |
| 4 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 149,795,000 | 149,795,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | SKPK/OPD | 1 Dokumen | 150,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | | | | |
| 4 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | SKPK/OPD | 1 Laporan | 200,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | SKPK/OPD | 1 Laporan | 150,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | | | | |
| **4** | **01** | **003** | 2.03 | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,900,000,000** | **750,000,000** | **980,000,000** | | | | | | 100 % | **1,900,000,000** | |
| 4 | 01 | 003 | 2.03 | 001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000,000 | 520,000,000 | 750,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Dinas Yang Terkait | 1 Dokumen | 1,000,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 003 | 2.03 | 002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 600,000,000 | 230,000,000 | 230,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Dinas Yang Terkait | 1 Dokumen | 600,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 003 | 2.03 | 003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 50 Orang | 50 Orang | 300,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Dinas Yang Terkait | 50 Orang | 300,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | **01** | **003** | 2.04 | | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | Peningkatan Koodinasi Singkronisasi Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Perikanan, Mineral Lingkungan Hidup dan Pertanahan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **500,000,000** | **400,000,000** | **400,000,000** | | | | | | 100 % | **500,000,000** | |
| 4 | 01 | 003 | 2.04 | 001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Terlaksananya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perhutanan sosial | Dinas Terkait | 1 Dokumen | 250,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 4 | 01 | 003 | 2.04 | 002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Terlaksananya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Dinas Terkait | 1 Dokumen | 250,000,000 | Sekretariat Daerah Kabupaten |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **15,054,714,820** | **15,809,324,347** | **15,809,324,347** | | | | | | | **16,560,186,302** | |
| **4** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **15,054,714,820** | **15,809,324,347** | **15,809,324,347** | | | | | | | **16,560,186,302** | |
| **4** | **02** | **001** | 2.15 | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | | | | | | | **15,054,714,820** | **15,809,324,347** | **15,809,324,347** | | | | | | | **16,560,186,302** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.15 | 001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 30 Orang/Bulan | 30 Orang/Bulan | 14,770,034,500 | 15,809,324,347 | 15,809,324,347 | | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | 30 Orang/Bulan | 16,247,037,950 | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.15 | 003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 30 Orang | 30 Orang | 284,680,320 | 0 | 0 | | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | | | 30 Orang | 313,148,352 | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **21,000,000,000** | **14,345,983,360** | **14,345,983,360** | | | | | | | **31,874,860,000** | |
| **4** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **16,325,000,000** | **11,984,563,360** | **11,984,563,360** | | | | | | 1 Dokumen | **26,382,284,000** | |
| **4** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **11,113,100,000** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 5,500,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 5,500,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 96,600,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Tersusunanya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **4** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **4,350,000,000** | **4,798,788,160** | **4,798,788,160** | | | | | | 100 % | **5,987,910,000** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 50 Orang/Bulan | 50 Orang/Bulan | 3,150,000,000 | 3,180,288,160 | 3,180,288,160 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pangan | Internal Pegawai | 50 Orang/Bulan | 3,465,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | | | | | | | | | 50 Orang/bulan | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,200,000,000 | 1,618,500,000 | 1,618,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 2,522,910,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **4** | **02** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,340,000,000** | **481,820,000** | **481,820,000** | | | | | | 100 % | **1,615,619,000** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 600,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 216,820,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Tersedianyan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapanya | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | jumlah bulan | | | | 1 tahun | 1 tahun | 140,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 tahun | 154,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | | | | | | | | | 0 Orang | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Orang | 1 Orang | 1,600,000,000 | 481,820,000 | 481,820,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Orang | 1,244,799,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | Terlaksananya Bimbingan Implementasi Peraturan perundang-Undangan | | | | 1 Orang | 1 Orang | | | | | | | | | 1 Orang | | |
| **4** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **4,210,000,000** | **3,877,776,200** | **3,877,776,200** | | | | | | 100 % | **3,164,055,000** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Paket | 11,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 165,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 300,000,000 | 86,763,800 | 86,763,800 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan | Internal Pegawai | 1 Paket | 140,490,800 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 250,000,000 | 206,820,000 | 206,820,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 302,560,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Tersedinaya Barang Cetakan dan penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | jumlah paket kegiatan | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,500,000,000 | 3,584,192,400 | 3,584,192,400 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,545,004,200 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **4** | **02** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,400,000,000** | **624,591,000** | **624,591,000** | | | | | | 100 % | **565,940,000** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 900,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Unit | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Internal Pegawai | 1 Unit | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah paket kegiatan | | | | 1 paket | 1 paket | 400,000,000 | 349,156,000 | 349,156,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Internal Pegawai | 1 paket | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | | | | | | | | | 0 Unit | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 275,435,000 | 275,435,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Internal Pegawai | 1 Unit | 565,940,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **4** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **575,000,000** | **341,880,000** | **341,880,000** | | | | | | 100 % | **670,610,000** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 65,610,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | TerlaksananyaPenyadiaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 500,000,000 | 341,880,000 | 341,880,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 550,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 55,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **700,000,000** | **519,523,000** | **519,523,000** | | | | | | 100 % | **605,100,000** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.09 | 001 | 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 | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Internal Pegawai | 0 Unit | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | jumlah paket kegiatan | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 466,603,000 | 466,603,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pangan | Internal Pegawai | 1 Unit | 448,800,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Permeliharaan Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Kegiatan Pertahun | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Internal Pegawai | 1 Kegiatan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | | | | | | | | | 0 Unit | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200,000,000 | 52,920,000 | 52,920,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Internal Pegawai | 1 Unit | 156,300,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Terlaksanaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **4** | **02** | **001** | 2.15 | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | % | | % | 100 % | 100 % | **900,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **820,120,000** | |
| 4 | 02 | 001 | 2.15 | 001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 0 Orang/Bulan | 0 Orang/Bulan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 0 Orang/Bulan | 55,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.15 | 002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 700,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Paket | 615,120,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.15 | 003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 30 Orang | 30 Orang | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 30 Orang | 150,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **001** | 2.16 | | **Layanan Administrasi DPRD** | Tersedianya Layanan Administrasi DPRD | % | | % | 100 % | 100 % | **1,700,000,000** | **1,340,185,000** | **1,340,185,000** | | | | | | 100 % | **1,839,830,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.16 | 001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | internal Pegawai | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.16 | 002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | internal Pegawai | 1 Laporan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 001 | 2.16 | 003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 400,000,000 | 318,945,000 | 318,945,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | internal Pegawai | 1 Laporan | 392,510,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 4 | 02 | 001 | 2.16 | 004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1,300,000,000 | 1,021,240,000 | 1,021,240,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | internal Pegawai | 1 Paket | 1,447,320,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **4** | **02** | **002** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **4,675,000,000** | **2,361,420,000** | **2,361,420,000** | | | | | | 1 Dokumen | **5,492,576,000** | |
| **4** | **02** | **002** | 2.01 | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | Tersedianya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | % | | % | 100 % | 100 % | **215,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **247,630,000** | |
| 4 | 02 | 002 | 2.01 | 001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Dokumen | 231,130,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 4 | 02 | 002 | 2.01 | 002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.01 | 003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.01 | 004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.01 | 005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Dokumen | 16,500,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **002** | 2.02 | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 4 | 02 | 002 | 2.02 | 001 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.02 | 002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.02 | 003 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.02 | 004 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.02 | 005 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.02 | 006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **002** | 2.03 | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 4 | 02 | 002 | 2.03 | 001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.03 | 002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | jumlah paket kegiatan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| 4 | 02 | 002 | 2.03 | 003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.03 | 004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.03 | 005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.03 | 006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.03 | 007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.03 | 008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **02** | **002** | 2.04 | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | Tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD | % | | % | 100 % | 100 % | **435,000,000** | **628,340,000** | **628,340,000** | | | | | | 100 % | **1,150,720,000** | |
| 4 | 02 | 002 | 2.04 | 001 | Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.04 | 002 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.04 | 003 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 628,340,000 | 628,340,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 1,012,220,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | Terlaksanaya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 4 | 02 | 002 | 2.04 | 004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 1 Orang | 1 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Orang | 50,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.04 | 005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | 1 Orang | 1 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Orang | 50,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.04 | 006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.04 | 007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 38,500,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **002** | 2.05 | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | Tersedianya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | % | | % | 100 % | 100 % | **3,725,000,000** | **1,733,080,000** | **1,733,080,000** | | | | | | 100 % | **3,727,500,000** | |
| 4 | 02 | 002 | 2.05 | 001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.05 | 002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 27,500,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.05 | 003 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,700,000,000 | 1,733,080,000 | 1,733,080,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 3,700,000,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | Terlaksananya Reses | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **4** | **02** | **002** | 2.06 | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 4 | 02 | 002 | 2.06 | 001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.06 | 002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **002** | 2.07 | | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | Tersedianya Pembahasan Kerja Sama Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **300,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **366,726,000** | |
| 4 | 02 | 002 | 2.07 | 001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Dokumen | 366,726,000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 4 | 02 | 002 | 2.07 | 002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal pegawai | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | **02** | **002** | 2.08 | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 4 | 02 | 002 | 2.08 | 001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.08 | 002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.08 | 003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | 02 | 002 | 2.08 | 004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 0 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | | | | **PERENCANAAN** | | | | | | | **10,800,000,000** | **5,127,377,131** | **5,127,377,131** | | | | | | | **11,858,200,000** | |
| **5** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **5,125,000,000** | **3,024,709,131** | **3,024,709,131** | | | | | | 6 Dokumen | **5,637,500,000** | |
| **5** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **410,000,000** | **83,335,000** | **83,335,000** | | | | | | 100 Persen | **451,000,000** | |
| 5 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 30,000,000 | 18,050,000 | 18,050,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan | 6 Dokumen | 33,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | | | | | | | | 6 Dokumen | | |
| 5 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 150,000,000 | 32,440,000 | 32,440,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 6 Dokumen | 165,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | | | | | | | | | 6 Dokumen | | |
| 5 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80,000,000 | 0 | 0 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 88,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 55,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 55,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 50,000,000 | 32,845,000 | 32,845,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 4 Laporan | 55,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | | | | | | | | | 4 Laporan | | |
| **5** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **3,080,000,000** | **2,030,810,131** | **2,030,810,131** | | | | | | 100 Persen | **3,388,000,000** | |
| 5 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 2,700,000,000 | 1,700,255,131 | 1,700,255,131 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan | 24 Orang/bulan | 2,970,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | | | | | | | | | 24 Orang/bulan | | |
| 5 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 350,000,000 | 307,140,000 | 307,140,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 4 Dokumen | 385,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 11,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20,000,000 | 14,515,000 | 14,515,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 4 Laporan | 22,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **11,000,000** | |
| 5 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 11,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **55,000,000** | |
| 5 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 2 Paket | 2 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 2 Paket | 55,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,010,000,000** | **539,914,000** | **539,914,000** | | | | | | 100 Persen | **1,111,000,000** | |
| 5 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 14,100,000 | 14,100,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Paket | 33,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 80,000,000 | 223,094,000 | 223,094,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Paket | 88,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 330,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Paket | 363,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Paket | 55,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 22,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 500,000,000 | 283,720,000 | 283,720,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Laporan | 550,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **180,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 Persen | **198,000,000** | |
| 5 | 01 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Paket | 110,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 80,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Paket | 88,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **135,000,000** | **96,000,000** | **96,000,000** | | | | | | 100 Persen | **148,500,000** | |
| 5 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Laporan | 5,500,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,000,000 | 96,000,000 | 96,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 12 Bulan | 110,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 12 Laporan | 33,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **250,000,000** | **274,650,000** | **274,650,000** | | | | | | 100 Persen | **275,000,000** | |
| 5 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 0 Unit | 0 Unit | 30,000,000 | 43,560,000 | 43,560,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan | 0 Unit | 33,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 5 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 15 Unit | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 15 Unit | 22,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200,000,000 | 231,090,000 | 231,090,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Unit | 220,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase Kesesuaian Substansi Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan (RKPD) | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **2,710,000,000** | **964,668,000** | **964,668,000** | | | | | | 100 Persen | **2,978,000,000** | |
| **5** | **01** | **002** | 2.01 | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembanguna n daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,450,000,000** | **634,360,000** | **634,360,000** | | | | | | 100 Persen | **1,592,000,000** | |
| 5 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 220,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.01 | 003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150,000,000 | 54,970,000 | 54,970,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 2 Dokumen | 165,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.01 | 004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | 200 Berita Acara | 200 Berita Acara | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 200 Berita Acara | 110,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.01 | 005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | 250 Berita Acara | 250 Berita Acara | 350,000,000 | 305,370,000 | 305,370,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 250 Berita Acara | 382,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.01 | 006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | | | | 2 Usulan | 2 Usulan | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 2 Usulan | 275,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.01 | 007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 300,000,000 | 274,020,000 | 274,020,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 4 Dokumen | 330,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **002** | 2.02 | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **760,000,000** | **201,833,000** | **201,833,000** | | | | | | 100 Persen | **836,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 002 | 2.02 | 001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 160,000,000 | 110,505,000 | 110,505,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 2 Dokumen | 176,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | | | 20 Orang | 20 Orang | 100,000,000 | 91,328,000 | 91,328,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 20 Orang | 110,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | | | | 60 Buku | 60 Buku | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 60 Buku | 550,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **002** | 2.03 | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **500,000,000** | **128,475,000** | **128,475,000** | | | | | | 100 Persen | **550,000,000** | |
| 5 | 01 | 002 | 2.03 | 001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 62,580,000 | 62,580,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.03 | 002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | | | | 1 Kerja Sama | 1 Kerja Sama | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Kerja Sama | 110,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 002 | 2.03 | 003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 300,000,000 | 65,895,000 | 65,895,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 4 Laporan | 330,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **003** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 Dokumen | | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **2,965,000,000** | **1,138,000,000** | **1,138,000,000** | | | | | | 3 Dokumen | **3,242,700,000** | |
| **5** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **1,430,000,000** | **608,058,000** | **608,058,000** | | | | | | 100 Persen | **1,573,000,000** | |
| 5 | 01 | 003 | 2.01 | 001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 230,000,000 | 84,330,000 | 84,330,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 3 Dokumen | 253,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 003 | 2.01 | 005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 200,000,000 | 135,778,000 | 135,778,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 3 Dokumen | 220,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 003 | 2.01 | 006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 3 Dokumenn | 3 Dokumenn | 1,000,000,000 | 387,950,000 | 387,950,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 3 Dokumenn | 1,100,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **003** | 2.02 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | Perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **600,000,000** | **122,105,000** | **122,105,000** | | | | | | 100 Persen | **660,000,000** | |
| 5 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | 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) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA | 3 Dokumen | 220,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 200,000,000 | 122,105,000 | 122,105,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA | 100 Laporan | 220,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 003 | 2.02 | 005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA | 3 Dokumen | 220,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | **01** | **003** | 2.03 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **935,000,000** | **407,837,000** | **407,837,000** | | | | | | 100 Persen | **1,009,700,000** | |
| 5 | 01 | 003 | 2.03 | 001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 3 Dokumen | 220,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 003 | 2.03 | 002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 1 Dokumen | 330,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 003 | 2.03 | 005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 200,000,000 | 407,837,000 | 407,837,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 3 Dokumen | 220,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 003 | 2.03 | 007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 235,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah | 4 Laporan | 239,700,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **334,493,538,019** | **326,218,805,800** | **348,735,285,800** | | | | | | | **341,183,408,779** | |
| **5** | **02** | **002** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Peningkatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Laporan | | Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | **334,493,538,019** | **326,218,805,800** | **348,735,285,800** | | | | | | 2 Laporan | **341,183,408,779** | |
| **5** | **02** | **002** | 2.04 | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | tersedianya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **334,493,538,019** | **326,218,805,800** | **348,735,285,800** | | | | | | 100 % | **341,183,408,779** | |
| 5 | 02 | 002 | 2.04 | 008 | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 330,963,538,019 | 324,218,805,800 | 346,735,285,800 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 337,582,808,779 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) |
| | | | | | | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | Bantuan Keuangan | | | | 1 Laporan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Hibah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Desa | | | | | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.04 | 009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,530,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 3,600,600,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) |
| | | | | | | Terkelolanyan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | | **24,540,568,246** | **8,288,519,606** | **8,288,519,606** | | | | | | | **25,610,471,281** | |
| **5** | **02** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **7,843,447,446** | **5,551,517,406** | **5,551,517,406** | | | | | | 6 Dokumen | **8,627,792,191** | |
| | | | | | | Peningkatan Pengelolaan keuangan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **5** | **02** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **125,000,000** | **56,250,000** | **56,250,000** | | | | | | 100 % | **137,500,000** | |
| 5 | 02 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 56,250,000 | 56,250,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **5** | **02** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | **5,995,281,646** | **4,844,262,406** | **4,844,262,406** | | | | | | 4 Dokumen | **6,594,809,811** | |
| | | | | | | Kegiatan Bisa Terlaksana | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| | | | | | | Kegiatan Bisa Terlaksana | Kegiatan | | Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | | | | | | | | | 4 Kegiatan | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 5,347,441,646 | 4,472,182,406 | 4,472,182,406 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 0 Orang/bulan | 5,882,185,811 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | | | 1 Tahun | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 537,840,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 591,624,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 11,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 72,080,000 | 72,080,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat | ASN | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **11,000,000** | |
| 5 | 02 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | | 1 Dokumen | 11,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| **5** | **02** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **300,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| 5 | 02 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **5** | **02** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **778,548,900** | **451,690,000** | **451,690,000** | | | | | | 100 % | **856,403,790** | |
| 5 | 02 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | 34,336,400 | 30,630,000 | 30,630,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | 0 | 1 Paket | 37,770,040 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,200,000 | 35,800,000 | 35,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 Paket | 38,720,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 150,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 Paket | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 176,550,000 | 117,200,000 | 117,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 Paket | 194,205,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 Dokumen | 19,800,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 364,462,500 | 250,060,000 | 250,060,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 Kegiatan | 400,908,750 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **5** | **02** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **151,332,000** | **129,800,000** | **129,800,000** | | | | | | 100 % | **166,465,200** | |
| 5 | 02 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 17,332,000 | 15,800,000 | 15,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | ASN | 1 Laporan | 19,065,200 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 114,000,000 | 114,000,000 | 114,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 125,400,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 22,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| **5** | **02** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **483,284,900** | **69,515,000** | **69,515,000** | | | | | | 100 % | **531,613,390** | |
| 5 | 02 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 6 Unit | 6 Unit | 153,284,900 | 59,515,000 | 59,515,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 6 Unit | 168,613,390 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 6 Unit | 6 Unit | | | | | | | | | 6 Unit | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit | 6 Unit | 25,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 6 Unit | 27,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.09 | 002 | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 6 Unit | 6 Unit | | | | | | | | | 6 Unit | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 0 Unit | 5,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 02 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 0 Unit | 330,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **5** | **02** | **002** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **13,011,177,500** | **2,104,691,000** | **2,104,691,000** | | | | | | 100 % | **13,236,802,960** | |
| **5** | **02** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan APBD tepat Waktu | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **2,799,680,600** | **1,127,334,000** | **1,127,334,000** | | | | | | 100 % | **3,079,648,660** | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 70 Buku | 70 Buku | 251,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen / SKPD | 70 Buku | 276,100,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersusunnya KUA dan PPAS | | | | 70 Buku | 70 Buku | | | | | | | | | 70 Buku | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | | 70 Buku | 70 Buku | 238,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen / SKPD | 70 Buku | 261,800,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 70 Buku | 70 Buku | | | | | | | | | 70 Buku | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 86 Dokumen/SKPD | 86 Dokumen/SKPD | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen / SKPD | 86 Dokumen/SKPD | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | | | | 86 Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | | | | | | | | | 86 Dokumen / SKPD | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 86 Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | 86 Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | | | | | | | | | 86 Dokumen / SKPD | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | | | | 86 Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | 100,000,000 | 99,390,000 | 99,390,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Verifikasi DPA | | | | 86 Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | | | | | | | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | | 86 Dokumen / SKPD | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 86 Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | 100,000,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | 86 Dokumen / SKPD | 86 Dokumen / SKPD | | | | | | | | | 86 Dokumen / SKPD | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 100 Buku | 100 Buku | 550,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen / SKPD | 100 Buku | 605,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 100 Buku | 100 Buku | | | | | | | | | 100 Buku | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 100 Buku | 100 Buku | 500,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen / SKPD | 100 Buku | 550,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD | | | | 100 Buku | 100 Buku | | | | | | | | | 100 Buku | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 100 Buku | 100 Buku | 479,000,000 | 317,944,000 | 317,944,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Dokumen / SKPD | 100 Buku | 526,900,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan bidang Anggaran | | | | 100 Buku | 100 Buku | | | | | | | | | 100 Buku | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.01 | 010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 381,680,600 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Dokumen / SKPD | 1 Dokumen | 419,848,660 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| **5** | **02** | **002** | 2.02 | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | Tersedianya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,722,031,900** | **296,507,000** | **296,507,000** | | | | | | 100 % | **1,226,300,000** | |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 49,020,000 | 49,020,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 96,300,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penggelolaan kas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | | | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 325,316,900 | 118,165,000 | 118,165,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 150,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksanaya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 225,942,300 | 53,590,000 | 53,590,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 100,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pangan | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 125,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 195,138,100 | 39,620,000 | 39,620,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pangan | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 75,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 225,634,600 | 36,112,000 | 36,112,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Pangan | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 75,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.02 | 011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 0 Orang | 0 Orang | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Orang | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **5** | **02** | **002** | 2.03 | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | Persentase Pemenuhan Indikator WTP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **2,895,000,000** | **624,600,000** | **624,600,000** | | | | | | 100 % | **3,184,500,000** | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Kedalaman Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Terlaksanaya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten | 1 Laporan | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 175,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Yang Akuntabel | 1 Dokumen | 192,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksanaya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten | 1 Laporan | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 670,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Yang Akuntabel | 1 Laporan | 737,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500,000,000 | 189,600,000 | 189,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Yang Akuntabel | 1 Dokumen | 550,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Yang Akuntabel | 1 Dokumen | 55,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Yang Akuntabel | 1 Dokumen | 275,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten | 1 Dokumen | 220,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten | 1 Dokumen | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 86 Orang | 86 Orang | 350,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Yang Akuntabel | 86 Orang | 385,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 86 Orang | 86 Orang | | | | | | | | | 86 Orang | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 150,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten | 3 Lembaga | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | | | | | | | | | 3 Lembaga | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.03 | 013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Yang Akuntabel | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| **5** | **02** | **002** | 2.04 | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | **5,244,465,000** | **56,250,000** | **56,250,000** | | | | | | | **5,361,354,300** | |
| 5 | 02 | 002 | 2.04 | 008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5,094,465,000 | 56,250,000 | 56,250,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2 Laporan | 5,196,354,300 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 002 | 2.04 | 009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 55,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 002 | 2.04 | 010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| **5** | **02** | **002** | 2.05 | | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | | | | | | | **350,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **385,000,000** | |
| 5 | 02 | 002 | 2.05 | 001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 002 | 2.05 | 002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 002 | 2.05 | 003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 0 Orang | 0 Orang | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **5** | **02** | **003** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG** | Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,616,467,200** | **347,470,000** | **347,470,000** | | | | | | 100 % | **1,778,113,920** | |
| | | | | | | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| **5** | **02** | **003** | 2.01 | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | Persentase SKPD Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,616,467,200** | **347,470,000** | **347,470,000** | | | | | | 100 % | **1,778,113,920** | |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 001 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 85,710,000 | 85,710,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | 0 | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Standar Harga yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | 0 | 1 Dokumen | 165,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 31,966,000 | 31,966,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | 0 | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | 0 | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 158,892,200 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | 0 | 1 Laporan | 174,781,420 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 100,000,000 | 73,436,000 | 73,436,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | 0 | 0 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| | | | | | | Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 008 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | 0 | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 20,910,000 | 20,910,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, | 0 | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 157,013,600 | 69,106,000 | 69,106,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perhutanan | 0 | 1 Dokumen | 172,714,960 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350,561,400 | 66,342,000 | 66,342,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perhutanan sosial | 0 | 1 Laporan | 385,617,540 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| | | | | | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | 0 | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 003 | 2.01 | 013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 0 Orang | 0 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | 0 | 0 Orang | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| **5** | **02** | **004** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Tersedianya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **2,069,476,100** | **284,841,200** | **284,841,200** | | | | | | 2 Dokumen | **1,967,762,210** | |
| **5** | **02** | **004** | 2.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,069,476,100** | **284,841,200** | **284,841,200** | | | | | | 100 % | **1,967,762,210** | |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,316,500 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Dokumen | 110,348,150 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 1 Unit | 1 Unit | 32,863,300 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Unit | 36,149,630 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 163,849,900 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Laporan | 180,234,890 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | | | | 0 Obyek Pajak | 0 Obyek Pajak | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 0 Obyek Pajak | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen Ketetapan | 1 Dokumen Ketetapan | 373,337,600 | 186,222,200 | 186,222,200 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Dokumen Ketetapan | 245,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Tersedianya Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen Ketetapan | 1 Dokumen Ketetapan | | | | | | | | | 1 Dokumen Ketetapan | | |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 0 Layanan | 0 Layanan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 0 Layanan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | | | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | 1 Kegiatan | | |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 011 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 351,791,400 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Dokumen | 386,970,540 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Dokumen | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 247,317,400 | 98,619,000 | 98,619,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 1 Dokumen | 129,059,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 02 | 004 | 2.01 | 014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan | | Infrastruktur/Pelayanan ke Masyarakat | 0 Laporan | 110,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **1,350,000,000** | **1,255,914,271** | **1,255,914,271** | | | | | | | **664,800,750** | |
| **5** | **03** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **1,200,000,000** | **1,158,386,771** | **1,158,386,771** | | | | | | 6 Dokumen | **499,800,750** | |
| **5** | **03** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **12,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **13,200,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | | ASN | 0 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Laporan | 3,300,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| **5** | **03** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **888,000,000** | **989,354,271** | **989,354,271** | | | | | | 100 % | **151,800,750** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 750,000,000 | 915,914,271 | 915,914,271 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Orang/bulan | 750 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | | | | | | | | | 14 Orang/bulan | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 130,000,000 | 73,440,000 | 73,440,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Dokumen | 143,000,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | | | | | | | | | 12 Dokumen | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Dokumen | 4,400,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| 5 | 03 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 1 Laporan | 4,400,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| **5** | **03** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **4,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **4,400,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 4,400,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| **5** | **03** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **28,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **30,800,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Paket | 22,000,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 50 Orang | 50 Orang | 8,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN | 50 Orang | 8,800,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| **5** | **03** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capain Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **147,500,000** | **103,876,000** | **103,876,000** | | | | | | 100 % | **167,050,000** | |
| | | | | | | Tersedaianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 5,000,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Paket | 5,500,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Paket | 35,500,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 92,000,000 | 54,500,000 | 54,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Paket | 92,500,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | | | | | | | | | 12 Paket | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 8,000,000 | 7,996,000 | 7,996,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Paket | 8,800,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 2,750,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Laporan | 22,000,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **5** | **03** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **38,500,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 22,000,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 100 Unit | 100 Unit | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Unit | 16,500,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| **5** | **03** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **21,500,000** | **11,400,000** | **11,400,000** | | | | | | 100 % | **23,650,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Laporan | 6,600,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 5,500,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Laporan | 6,050,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Laporan | 11,000,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **5** | **03** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | % | | % | 100 % | 100 % | **64,000,000** | **53,756,500** | **53,756,500** | | | | | | 100 % | **70,400,000** | |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | % | | % | 100 % | 100 % | | | | | | | | | 100 % | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 0 Unit | 0 Unit | 54,000,000 | 53,756,500 | 53,756,500 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 0 Unit | 59,400,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 10 Unit | 5,500,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| 5 | 03 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Internal Pegawai | 1 Unit | 5,500,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| **5** | **03** | **002** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Persentase Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 100 Persen | | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | **150,000,000** | **97,527,500** | **97,527,500** | | | | | | 100 Persen | **165,000,000** | |
| **5** | **03** | **002** | 2.03 | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | Persentse Pengembangan Kompetensi ASN | 3 Kegiatan | | 0 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | **100,000,000** | **97,527,500** | **97,527,500** | | | | | | 3 Kegiatan | **110,000,000** | |
| 5 | 03 | 002 | 2.03 | 001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 0 Orang | 0 Orang | 100,000,000 | 97,527,500 | 97,527,500 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kutacane Lama | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN | 0 Orang | 110,000,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| | | | | | | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 100 Orang | 100 Orang | | | | | | | | | 100 Orang | | |
| **5** | **03** | **002** | 2.04 | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 5 | 03 | 002 | 2.04 | 005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | | | | 200 Orang | 200 Orang | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 200 Orang | 55,000,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| **5** | **04** | **002** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| **5** | **04** | **002** | 2.02 | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 5 | 04 | 002 | 2.02 | 008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 110,000,000 | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **6,261,125,514** | **2,557,752,638** | **2,557,752,638** | | | | | | | **4,815,007,947** | |
| **5** | **03** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **4,661,125,514** | **2,441,452,638** | **2,441,452,638** | | | | | | | **4,268,737,947** | |
| **5** | **03** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **18,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **19,800,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |
| 5 | 03 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 3,300,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **03** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,967,125,514** | **2,259,622,638** | **2,259,622,638** | | | | | | 100 % | **2,897,777,947** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 34 Orang/bulan | 34 Orang/bulan | 2,667,125,514 | 2,157,752,638 | 2,157,752,638 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Non ASN | 34 Orang/bulan | 2,729,607,947 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 34 Orang/bulan | 34 Orang/bulan | | | | | | | | | 34 Orang/bulan | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 101,870,000 | 101,870,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 168,170,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **5** | **03** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **40,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **44,000,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Paket | 44,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| **5** | **03** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **904,000,000** | **129,970,000** | **129,970,000** | | | | | | 100 % | **611,200,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | | | | Internal Pegawai | 0 Paket | 4,400,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 200,000,000 | 22,600,000 | 22,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 111,048,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Paket | 330,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 17,370,000 | 17,370,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 23,752,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Dokumen | 22,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| 5 | 03 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 120,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **5** | **03** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **300,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 330,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| **5** | **03** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **152,000,000** | **37,440,000** | **37,440,000** | | | | | | 100 % | **94,640,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 2,200,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| 5 | 03 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 37,440,000 | 37,440,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 37,440,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 55,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| **5** | **03** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **280,000,000** | **14,420,000** | **14,420,000** | | | | | | 100 % | **271,320,000** | |
| 5 | 03 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 14,420,000 | 14,420,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 18,320,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 5 | 03 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Unit | 33,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| 5 | 03 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Unit | 110,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| 5 | 03 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 0 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | | | | Internal Pegawai | 0 Unit | 110,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| **5** | **03** | **002** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | | **1,600,000,000** | **116,300,000** | **116,300,000** | | | | | | | **546,270,000** | |
| **5** | **03** | **002** | 2.01 | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **275,000,000** | |
| 5 | 03 | 002 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 275,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| **5** | **03** | **002** | 2.02 | | **Mutasi dan Promosi ASN** | Tersedianya Mutasi dan Promosi ASN | % | | % | 100 % | 100 % | **850,000,000** | **95,600,000** | **95,600,000** | | | | | | 100 % | **171,550,000** | |
| 5 | 03 | 002 | 2.02 | 001 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 400,000,000 | 27,400,000 | 27,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 83,950,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | | Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 5 | 03 | 002 | 2.02 | 002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450,000,000 | 68,200,000 | 68,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 87,600,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| | | | | | | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **5** | **03** | **002** | 2.03 | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | Tersedianya Pengembangan Kompetensi ASN | % | | % | 100 % | 100 % | **450,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **79,020,000** | |
| 5 | 03 | 002 | 2.03 | 003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 450,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 79,020,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| | | | | | | Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **5** | **03** | **002** | 2.04 | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | Tersedianya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **20,700,000** | **20,700,000** | | | | | | 100 % | **20,700,000** | |
| 5 | 03 | 002 | 2.04 | 001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 20,700,000 | 20,700,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/P3K | 1 Dokumen | 20,700,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan |
| | | | | | | Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **1,500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,650,000,000** | |
| **5** | **04** | **002** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | **1,500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,650,000,000** | |
| **5** | **04** | **002** | 2.02 | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | | | | | | | **1,500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,650,000,000** | |
| 5 | 04 | 002 | 2.02 | 007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1,500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 2 Laporan | 1,650,000,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **0** | **500,000,000** | **500,000,000** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | | | | | | | **0** | **500,000,000** | **500,000,000** | | | | | | | **0** | |
| **5** | **05** | **002** | 2.01 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | | | | | | | **0** | **500,000,000** | **500,000,000** | | | | | | | **0** | |
| 5 | 05 | 002 | 2.01 | 003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | 1 Laporan | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 05 | 002 | 2.01 | 004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | 1 Laporan | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 05 | 002 | 2.01 | 012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | 1 Laporan | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 5 | 05 | 002 | 2.01 | 013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | | 1 Rekomendasi | 0 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya |
| | | | | | | Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | | | | | | | | | 1 Rekomendasi | | |
| **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **01** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **11,100,000,000** | **6,534,092,787** | **6,534,092,787** | | | | | | | **9,400,329,000** | |
| **6** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **6,400,000,000** | **5,078,538,747** | **5,078,538,747** | | | | | | 6 Dokumen | **6,565,329,000** | |
| **6** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **31,900,000** | **0** | **0** | | | | | | 2 Dokumen | **6,050,000** | |
| 6 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,500,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, dan keterbukaan informasi | 0 Dokumen | 6,050,000 | Inspektorat |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | | | | | | 2 Dokumen | | |
| 6 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, dan keterbukaan informasi | 1 Dokumen | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, dan keterbukaan informasi | 0 Dokumen | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, dan keterbukaan informasi | 0 Dokumen | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, dan keterbukaan informasi | 0 Dokumen | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, dan keterbukaan informasi | 0 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.01 | 007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,400,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, dan keterbukaan informasi | 1 Laporan | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan TTP ASN | 216 Orang | | 0 Orang | 54 Orang | 54 Orang | **4,752,529,000** | **4,274,522,655** | **4,274,522,655** | | | | | | 54 Orang | **5,126,029,000** | |
| 6 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 54 Orang/bulan | 54 Orang/bulan | 3,748,429,000 | 3,986,592,655 | 3,986,592,655 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Pekhapat Titi Panjang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 54 Orang/bulan | 3,748,429,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 924,100,000 | 287,930,000 | 287,930,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Dokumen | 1,377,600,000 | Inspektorat |
| | | | | | | Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan terbayarkannya TPP ASN | | | | 54 orang | 54 orang | | | | | | | | | 54 orang | | |
| 6 | 01 | 001 | 2.02 | 003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 75,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 11 Dokumen | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.02 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 11 Laporan | 11 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 11 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 0 Dokumen | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **20,700,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 6 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.03 | 004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15,700,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **557,000,000** | **221,092,200** | **221,092,200** | | | | | | 6 Dokumen | **505,250,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 232,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implemmentasi Peraturan Perundang - Undangan | 3 Paket | 85,250,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.05 | 009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 300,000,000 | 221,092,200 | 221,092,200 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implemmentasi Peraturan Perundang - Undangan | 0 Orang | 420,000,000 | Inspektorat |
| | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 20 Orang | 20 Orang | | | | | | | | | 20 Orang | | |
| 6 | 01 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 54 Orang | 54 Orang | 25,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implemmentasi Peraturan Perundang - Undangan | 54 Orang | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | **790,521,000** | **505,844,892** | **505,844,892** | | | | | | | **868,500,000** | |
| 6 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 36,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 164,800,000 | 98,022,692 | 98,022,692 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 196,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 301,600,000 | 179,106,000 | 179,106,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 3 Paket | 350,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 120 Paket | 120 Paket | 18,121,000 | 11,861,200 | 11,861,200 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 120 Paket | 22,500,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 270,000,000 | 216,855,000 | 216,855,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 10 Laporan | 300,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **15,500,000** | **32,877,700** | **32,877,700** | | | | | | | **0** | |
| 6 | 01 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 15,500,000 | 32,877,700 | 32,877,700 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **48,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 6 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 40,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 7,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang kebutuhan urusan pemerintahan daerah | 102 Unit | | 0 Unit | 27 Unit | 27 Unit | **183,850,000** | **44,201,300** | **44,201,300** | | | | | | 27 Unit | **59,500,000** | |
| 6 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 59,500,000 | 44,201,300 | 44,201,300 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Unit | 59,500,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | 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 | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Unit | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit | 0 Unit | 10,100,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 Unit | 0 | Inspektorat |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | | | | | | | | | 20 Unit | | |
| 6 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 114,250,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 3 Unit | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 210 Laporan | | 0 Laporan | 202 Laporan | 202 Laporan | **3,600,000,000** | **1,455,554,040** | **1,455,554,040** | | | | | | 202 Laporan | **2,835,000,000** | |
| **6** | **01** | **002** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan | 189 Laporan | | 0 Laporan | 204 Laporan | 204 Laporan | **3,000,000,000** | **1,434,244,040** | **1,434,244,040** | | | | | | 204 Laporan | **2,535,000,000** | |
| 6 | 01 | 002 | 2.01 | 001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 245,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 12 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 55 Laporan | 55 Laporan | 1,305,000,000 | 1,003,559,240 | 1,003,559,240 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 55 Laporan | 1,450,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 002 | 2.01 | 003 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 8 Laporan | 0 | Inspektorat |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 002 | 2.01 | 004 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 370,000,000 | 172,348,200 | 172,348,200 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 18 Laporan | 410,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 002 | 2.01 | 005 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 330,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 16 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 002 | 2.01 | 006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | | 3 Kesepakatan | 3 Kesepakatan | 150,000,000 | 52,980,000 | 52,980,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 3 Kesepakatan | 225,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 002 | 2.01 | 007 | 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 | | | | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 400,000,000 | 205,356,600 | 205,356,600 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 45 Dokumen | 450,000,000 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu | 21 Laporan | | 0 Laporan | 18 Laporan | 18 Laporan | **600,000,000** | **21,310,000** | **21,310,000** | | | | | | 18 Laporan | **300,000,000** | |
| 6 | 01 | 002 | 2.02 | 001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 250,000,000 | 21,310,000 | 21,310,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani | 3 Laporan | 300,000,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 002 | 2.02 | 002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 350,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani | 15 Laporan | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | | **1,100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| **6** | **01** | **003** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | | | | | | | **110,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 6 | 01 | 003 | 2.01 | 001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Di | | | | 10 Rekomendasi | 10 Rekomendasi | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 10 Rekomendasi | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | | 0 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 75,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Rekomendasi | 0 | Inspektorat |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | | 15 Rekomendasi | 15 Rekomendasi | | | | | | | | | 15 Rekomendasi | | |
| **6** | **01** | **003** | 2.02 | | **Pendampingan dan Asistensi** | | | | | | | **990,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **0** | |
| 6 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 7 perangkat daerah | 7 perangkat daerah | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 7 perangkat daerah | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 7 perangkat daerah | 7 perangkat daerah | 235,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 7 perangkat daerah | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 401,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 4 Kegiatan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 003 | 2.02 | 004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 4 perangkat daerah | 4 perangkat daerah | 103,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 4 perangkat daerah | 0 | Inspektorat |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,565,000,000** | **2,419,775,011** | **2,419,775,011** | | | | | | | **2,761,500,000** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,995,000,000** | **2,275,622,011** | **2,275,622,011** | | | | | | | **2,144,500,000** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,570,000,000** | **2,131,325,011** | **2,131,325,011** | | | | | | 100 % | **1,677,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 1,500,000,000 | 2,094,775,011 | 2,094,775,011 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 0 Orang/bulan | 1,600,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Terse Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Orang/bulan | 1 Orang/bulan | | | | | | | | | 1 Orang/bulan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 36,550,000 | 36,550,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Babussalam |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **35,000,000** | **21,700,000** | **21,700,000** | | | | | | 100 % | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 21,700,000 | 21,700,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **130,000,000** | **67,013,000** | **67,013,000** | | | | | | 100 % | **143,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 26,700,000 | 26,700,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 2,313,000 | 2,313,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **95,000,000** | **34,664,000** | **34,664,000** | | | | | | 100 % | **104,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 24,864,000 | 24,864,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **115,000,000** | **20,920,000** | **20,920,000** | | | | | | 100 % | **126,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 14,720,000 | 14,720,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Unit | 16,500,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **200,000,000** | **90,145,000** | **90,145,000** | | | | | | 1 Laporan | **210,000,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **90,145,000** | **90,145,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 90,145,000 | 90,145,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **155,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 155,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Lembaga Kemasyarakatan | | Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | **260,000,000** | **11,650,000** | **11,650,000** | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | **286,000,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | | % | 100 % | 100 % | **250,000,000** | **11,650,000** | **11,650,000** | | | | | | 100 % | **275,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/masyarakat | 1 Dokumen | 220,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 11,650,000 | 11,650,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 004 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Peningkatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **50,000,000** | **30,000,000** | **30,000,000** | | | | | | 1 Laporan | **55,000,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **30,000,000** | **30,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 50,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN/Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **006** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Peningkatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **60,000,000** | **12,358,000** | **12,358,000** | | | | | | 1 Laporan | **66,000,000** | |
| **7** | **01** | **006** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | | % | 100 % | 100 % | **60,000,000** | **12,358,000** | **12,358,000** | | | | | | 100 % | **66,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 12,358,000 | 12,358,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Masyarakat | 1 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Babussalam |
| | | | | | | Tersusunnya Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,580,000,000** | **1,852,122,032** | **1,852,122,032** | | | | | | | **2,814,000,000** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **1,745,000,000** | **1,714,482,032** | **1,714,482,032** | | | | | | 1 Dokumen | **1,919,500,000** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **6,000,000** | **3,000,000** | **3,000,000** | | | | | | 100 % | **6,600,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 3,300,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | umlah Laporan Capaian Kinerja | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 dokumen | 3,300,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,446,000,000** | **1,566,942,032** | **1,566,942,032** | | | | | | 100 % | **1,590,600,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 1,400,000,000 | 1,527,122,032 | 1,527,122,032 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / NON ASN | 24 Orang/bulan | 1,540,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | | | | | | | | | 24 Orang/bulan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40,000,000 | 39,820,000 | 39,820,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 44,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 3,300,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN / NON ASN | 1 Laporan | 3,300,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **3,300,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **49,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **53,900,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya | | | | 35 stel | 35 stel | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 35 stel | 38,500,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 35 Orang | 35 Orang | 7,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 35 Orang | 7,700,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 35 Orang | 35 Orang | 7,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 35 Orang | 7,700,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **137,000,000** | **98,040,000** | **98,040,000** | | | | | | 100 % | **150,700,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,400,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 26,718,000 | 26,718,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 25,222,000 | 25,222,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 44,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 9,350,000 | 9,350,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 3,300,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 36,750,000 | 36,750,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **21,000,000** | **6,000,000** | **6,000,000** | | | | | | 100 % | **23,100,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1000 Laporan | 1000 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1000 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Laporan | 6,600,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 12 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **83,000,000** | **40,500,000** | **40,500,000** | | | | | | 100 % | **91,300,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 62,000,000 | 40,500,000 | 40,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Unit | 68,200,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5 Unit | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 5 Unit | 6,600,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 paket | 1 paket | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 paket | 16,500,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **120,000,000** | **117,640,000** | **117,640,000** | | | | | | 1 Dokumen | **132,000,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **117,640,000** | **117,640,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 117,640,000 | 117,640,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / Eksternal | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 100 persen | 100 persen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 persen | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **002** | 2.04 | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.04 | 003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 22,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Lembaga Kemasyarakatan | | Lembaga Kemasyarakatan | 35 Lembaga Kemasyarakatan | 35 Lembaga Kemasyarakatan | **295,000,000** | **20,000,000** | **20,000,000** | | | | | | 35 Lembaga Kemasyarakatan | **324,500,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | | % | 100 % | 100 % | **295,000,000** | **20,000,000** | **20,000,000** | | | | | | 100 % | **324,500,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 35 Lembaga Kemasyarakatan | 35 Lembaga Kemasyarakatan | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Sigala-Gala, Kute Tengah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / Masyarakat | 35 Lembaga Kemasyarakatan | 22,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 35 Lembaga Kemasyarakatan | 35 Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | 35 Lembaga Kemasyarakatan | | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 275,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai / Masyarakat | 4 Laporan | 302,500,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **70,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **40,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Laporan | 22,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 0 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **004** | 2.02 | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.02 | 001 | 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 | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **004** | 7.04 | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 7.04 | 001 | 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 | 1 Laporan | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 22,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **005** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **140,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **154,000,000** | |
| **7** | **01** | **005** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | **140,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **154,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 kegiatan | 110,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 0 Orang | 0 Orang | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | | |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | 1 Orang | 1 Orang | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Orang | 22,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 22,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | **01** | **006** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **210,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **229,000,000** | |
| **7** | **01** | **006** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | **210,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **229,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| | | | | | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 44,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 44,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | jumlah desa yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 35 desa | 35 desa | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 35 desa | 20,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 33,000,000 | Kecamatan Lawe Sigala-gala |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **3,219,420,776** | **2,558,369,319** | **2,558,369,319** | | | | | | | **3,571,062,854** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,434,420,776** | **2,425,869,319** | **2,425,869,319** | | | | | | | **2,707,562,854** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **8,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **8,800,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunya Renja Perengkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunya Lakip Perengkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **2,219,420,776** | **2,366,569,319** | **2,366,569,319** | | | | | | | 100 % | **2,441,362,854** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 34 Orang/bulan | 34 Orang/bulan | 2,122,020,776 | 2,278,369,319 | 2,278,369,319 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Kute Lang-Lang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 34 Orang/bulan | 2,334,222,854 | Kecamatan Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 87,400,000 | 88,200,000 | 88,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Kute Lang-Lang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 96,140,000 | Kecamatan Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Bambel |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **35,200,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 33 Stel | 33 Stel | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 33 Stel | 35,200,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **130,000,000** | **40,300,000** | **40,300,000** | | | | | | 100 % | **143,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 5,500,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Kute Lang-Lang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 65,000,000 | 10,300,000 | 10,300,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Kute Lang-Lang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 71,500,000 | Kecamatan Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Bahan logistik Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PenyeleTersedianya Anggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Tahun | 33,000,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **41,000,000** | **3,000,000** | **3,000,000** | | | | | | 100 % | **45,100,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Kute Lang-Lang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN | 1 Laporan | 6,600,000 | Kecamatan Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Tahun | 11,000,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Tahun | 22,000,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **26,000,000** | **16,000,000** | **16,000,000** | | | | | | 100 % | **28,600,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Tahun | 6,600,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Unit | 22,000,000 | Kecamatan Bambel |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **165,000,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 55,000,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 110,000,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 75 persen | | 0 persen | 70 persen | 70 persen | **305,000,000** | **132,500,000** | **132,500,000** | | | | | | 70 persen | **335,500,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Meningkatnya pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **275,000,000** | **105,000,000** | **105,000,000** | | | | | | 100 % | **302,500,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 275,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Kute Lang-Lang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 302,500,000 | Kecamatan Bambel |
| | | | | | | Tersedeianya Pembinaan Desa dan Bakti Sosial Gotong Royong | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tersedianya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | **30,000,000** | **27,500,000** | **27,500,000** | | | | | | 100 % | **33,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 33 Lembaga Kemasyarakatan | 33 Lembaga Kemasyarakatan | 30,000,000 | 27,500,000 | 27,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Kute Lang-Lang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 33 Lembaga Kemasyarakatan | 33,000,000 | Kecamatan Bambel |
| | | | | | | Tersedianya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.02 | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.02 | 001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 22,000,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **005** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **165,000,000** | |
| **7** | **01** | **005** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **165,000,000** | |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Tersedianya Jumlah Paket | | | | 1 paket | 1 paket | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 paket | 110,000,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | 01 | 005 | 2.01 | 008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Bambel |
| **7** | **01** | **006** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **160,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **176,000,000** | |
| **7** | **01** | **006** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | **160,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **176,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Tersedianya fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 55,000,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Tersedianya fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 55,000,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Tersedianya Fasilitasi Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 1 paket | 1 paket | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 paket | 11,000,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 55,000,000 | Kecamatan Bambel |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,364,976,354** | **1,998,383,379** | **1,998,383,379** | | | | | | | **2,591,073,989** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,724,976,354** | **1,856,383,379** | **1,856,383,379** | | | | | | | **1,897,473,989** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **17,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **18,700,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Badar |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,251,976,354** | **1,772,783,379** | **1,772,783,379** | | | | | | 100 % | **1,377,173,989** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | 1,183,976,354 | 1,716,383,379 | 1,716,383,379 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / NON ASN | 28 Orang/bulan | 1,302,373,989 | Kecamatan Badar |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | | | | | | | | | 28 Orang/bulan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 56,400,000 | 56,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Badar |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN / NON ASN | 1 Laporan | 3,300,000 | Kecamatan Badar |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Badar |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Badar |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **130,000,000** | **55,000,000** | **55,000,000** | | | | | | 100 % | **143,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Badar |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Badar |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Badar |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Badar |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Badar |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **95,000,000** | **3,600,000** | **3,600,000** | | | | | | 100 % | **104,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Badar |
| | | | | | | Tersedianyaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Badar |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **116,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | | | | | | 100 % | **127,600,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Unit | 16,500,000 | Kecamatan Badar |
| | | | | | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 1,100,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Badar |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 002 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 180,000,000 | 110,500,000 | 110,500,000 | | | | | | 1 Dokumen | 187,600,000 | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 110,500,000 | 110,500,000 | | | | | | 100 % | 55,000,000 | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 110,500,000 | 110,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / Eksternal | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Badar |
| | | | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | 130,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | 132,600,000 | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 130,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 132,600,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 003 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 405,000,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | | | | | | | 445,500,000 | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | 300,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | 330,000,000 | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 220,000,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 110,000,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | 105,000,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | | | | | | 100 % | 115,500,000 | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 18 Lembaga Kemasyarakatan | 18 Lembaga Kemasyarakatan | 40,000,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Badar, Purwodadi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / Masyarakat | 18 Lembaga Kemasyarakatan | 44,000,000 | Kecamatan Badar |
| | | | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 18 Lembaga Kemasyarakatan | 18 Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | 18 Lembaga Kemasyarakatan | | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN / Masyarakat | | 55,000,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN / Masyarakat | | 11,000,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 004 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN / Masyarakat | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 004 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | 5,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | 5,500,000 | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | 5,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | 5,500,000 | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | 01 | 006 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | 50,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | 55,000,000 | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 50,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | 55,000,000 | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Badar |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | 2,482,428,129 | 1,471,178,442 | 1,471,178,442 | | | | | | | 2,730,670,942 | |
| 7 | 01 | 001 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 2,027,428,129 | 1,366,178,442 | 1,366,178,442 | | | | | | | 2,230,170,942 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 12,000,000 | 0 | 0 | | | | | | | 13,200,000 | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dana okumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dana Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Lawe Alas |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dana okumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dana Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,559,428,129** | **1,191,178,442** | **1,191,178,442** | | | | | | 100 % | **1,715,370,942** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 1,529,428,129 | 1,191,178,442 | 1,191,178,442 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN | 19 Orang/bulan | 1,682,370,942 | Kecamatan Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19 Orang/Bulan | 19 Orang/Bulan | | | | | | | | | 19 Orang/Bulan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Dana Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Tahun | 33,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Dana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 33,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **35,000,000** | **24,000,000** | **24,000,000** | | | | | | 100 % | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Masyarakat | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **130,000,000** | **86,625,000** | **86,625,000** | | | | | | 100 % | **143,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Dana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 paket | 1 paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 paket | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 17,400,000 | 17,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan | Masyarakat | 1 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 5,225,000 | 5,225,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 paket | 1 paket | | | | | | | | | 1 paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Dana Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **95,000,000** | **49,800,000** | **49,800,000** | | | | | | 100 % | **104,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 laporan | 1 laporan | | | | | | | | | 1 laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 40,200,000 | 40,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Alas, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 1 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **116,000,000** | **14,575,000** | **14,575,000** | | | | | | 100 % | **127,600,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 14,575,000 | 14,575,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 1 Unit | 16,500,000 | Kecamatan Lawe Alas |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Tersedianya Dana Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **100,000,000** | **105,000,000** | **105,000,000** | | | | | | | **110,000,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **75,000,000** | **75,000,000** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | Meningkatnya reformasi birokrasi | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **30,000,000** | **30,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| | | | | | | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **300,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | **200,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **220,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 110,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya Dana Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 110,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Tersedianya Dana Musrenbang Kecamatan | | | | 1 paket | 1 paket | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 paket | 44,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 0 Pokmas / Ormas | 0 Pokmas / Ormas | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Pokmas / Ormas | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| **7** | **01** | **006** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| **7** | **01** | **006** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Alas |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **3,437,100,000** | **2,160,166,306** | **2,160,166,306** | | | | | | | **3,785,500,088** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,927,100,000** | **2,030,431,306** | **2,030,431,306** | | | | | | | **3,329,700,000** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **13,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **14,300,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dana | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Darul Hasanah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,558,000,000** | **1,894,766,306** | **1,894,766,306** | | | | | | 100 % | **2,813,800,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 orang/bulan | 30 orang/bulan | 2,500,000,000 | 1,855,166,306 | 1,855,166,306 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN | 30 orang/bulan | 2,750,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 39,600,000 | 39,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Laporan | 3,300,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daaerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **130,000,000** | **66,645,000** | **66,645,000** | | | | | | 100 % | **143,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Paket | 5,500,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 14,355,000 | 14,355,000 | Kab. Aceh Tenggara, Darul Hasanah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Infrastruktur | 1 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 30,040,000 | 30,040,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 20,600,000 | 20,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Infrastruktur | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Peningkatan Pengadaan barang Milik Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **12,300,000** | **12,300,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Peningkatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **95,000,000** | **6,720,000** | **6,720,000** | | | | | | 100 % | **104,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 6,720,000 | 6,720,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **16,100,000** | **50,000,000** | **50,000,000** | | | | | | 100 % | **127,600,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 1 Unit | 16,500,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 1,100,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **140,000,000** | **75,000,000** | **75,000,000** | | | | | | | **146,800,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **75,000,000** | **75,000,000** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **90,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **91,800,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 90,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 91,800,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **330,000,000** | **16,910,000** | **16,910,000** | | | | | | | **309,000,044** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **265,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 155,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 110,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan Keluarahan | % | | % | 100 % | 100 % | **80,000,000** | **16,910,000** | **16,910,000** | | | | | | 100 % | **44,000,044** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | 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 | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 40,000,000 | 16,910,000 | 16,910,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Masyarakat | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 44 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Terlaksananya Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | | 44,000,000 | Kecamatan Darul Hasanah |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 75 persen | | 0 persen | 70 persen | 70 persen | **40,000,000** | **37,825,000** | **37,825,000** | | | | | | 70 persen | **44** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Tercapaianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **40,000,000** | **37,825,000** | **37,825,000** | | | | | | 100 % | **44** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 40,000,000 | 37,825,000 | 37,825,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | 0 | 1 Laporan | 44 | Kecamatan Darul Hasanah |
| | | | | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **3,050,600,000** | **1,538,981,352** | **1,538,981,352** | | | | | | | **2,762,881,024** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,265,600,000** | **1,401,981,352** | **1,401,981,352** | | | | | | | **1,980,781,024** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **13,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **14,300,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dana Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Babul Makmur |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dana okumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dana Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Dana Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,825,600,000** | **1,253,981,352** | **1,253,981,352** | | | | | | 100 % | **1,547,781,024** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | 1,825,600,000 | 1,253,981,352 | 1,253,981,352 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN | 19 Orang/bulan | 1,547,781,024 | Kecamatan Babul Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19 Orang/bulan | 19 Orang/bulan | | | | | | | | | 19 Orang/bulan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **3,300,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Dana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Dana Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 38,500,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **90,000,000** | **29,539,000** | **29,539,000** | | | | | | 100 % | **29,539,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 paket | 1 paket | 30,000,000 | 19,039,000 | 19,039,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 paket | 19,039,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 10,500,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 0 Laporan | 0 | Kecamatan Babul Makmur |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | | | | | | | | | 0 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **90,000,000** | **66,640,000** | **66,640,000** | | | | | | 100 % | **82,140,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 9,240,000 | 9,240,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 9,240,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 57,400,000 | 57,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 67,400,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **116,000,000** | **51,821,000** | **51,821,000** | | | | | | 100 % | **162,921,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 51,821,000 | 51,821,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 51,821,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Tersedianya Dana Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Dana Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Tahun | 110,000,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **001** | 2.13 | | **Penataan Organisasi** | | | | | | | **43,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **47,300,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.13 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Tersedianya Dana | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 43,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 47,300,000 | Kecamatan Babul Makmur |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **480,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **493,600,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **430,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **438,600,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 430,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 438,600,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **250,000,000** | **22,000,000** | **22,000,000** | | | | | | | **253,000,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | **150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **165,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Tersedianya Dana Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 paket | 1 paket | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 paket | 110,000,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya Dana Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 55,000,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | **100,000,000** | **22,000,000** | **22,000,000** | | | | | | 100 % | **88,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 21 Lembaga Kemasyarakat | 21 Lembaga Kemasyarakat | 40,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 21 Lembaga Kemasyarakat | 22,000,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| | | | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 21 Lembaga Kemasyarakat | 21 Lembaga Kemasyarakat | | | | | | | | | 21 Lembaga Kemasyarakat | | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tersedianya Dana | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 1 Tahun | 55,000,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | | 11,000,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Tersedianya Dana | | | | 1 paket | 1 paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 paket | 5,500,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| **7** | **01** | **006** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Peningkatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **50,000,000** | **115,000,000** | **115,000,000** | | | | | | 1 Dokumen | **30,000,000** | |
| **7** | **01** | **006** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **115,000,000** | **115,000,000** | | | | | | 100 % | **30,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 115,000,000 | 115,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Eksternal | 1 Dokumen | 30,000,000 | Kecamatan Babul Makmur |
| | | | | | | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,867,115,975** | **1,986,354,302** | **1,986,354,302** | | | | | | | **3,143,427,573** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,237,115,975** | **1,842,304,302** | **1,842,304,302** | | | | | | | **2,460,827,573** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **12,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **13,200,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,837,115,975** | **1,701,354,302** | **1,701,354,302** | | | | | | 100 % | **2,020,827,573** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | 1,802,115,975 | 1,701,354,302 | 1,701,354,302 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN | 28 Orang/bulan | 1,982,327,573 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | | | | | | | | | 28 Orang/bulan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 22,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **108,000,000** | **59,578,000** | **59,578,000** | | | | | | 100 % | **118,800,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Paket | 3,300,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 34,000,000 | 34,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 4,578,000 | 4,578,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **100,000,000** | **61,800,000** | **61,800,000** | | | | | | 100 % | **110,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai / NON ASN | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai / NON ASN | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 58,800,000 | 58,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / NON ASN | 1 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **115,000,000** | **19,572,000** | **19,572,000** | | | | | | 100 % | **126,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 12,572,000 | 12,572,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 16,500,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **180,000,000** | **75,000,000** | **75,000,000** | | | | | | | **187,600,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **75,000,000** | **75,000,000** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **130,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **132,600,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 130,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 132,600,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Persentase partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 75 persen | | 0 persen | 70 persen | 70 persen | **290,000,000** | **36,150,000** | **36,150,000** | | | | | | 70 persen | **319,000,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **275,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Dokumen | 110,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 165,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | **40,000,000** | **36,150,000** | **36,150,000** | | | | | | 100 % | **44,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 24 Lembaga Kemasyarakatan | 24 Lembaga Kemasyarakatan | 40,000,000 | 36,150,000 | 36,150,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai / Masyarakat | 24 Lembaga Kemasyarakatan | 44,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 24 Lembaga Kemasyarakatan | 24 Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | 24 Lembaga Kemasyarakatan | | |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Peningkatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **80,000,000** | **32,900,000** | **32,900,000** | | | | | | 1 Laporan | **88,000,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **40,000,000** | **32,900,000** | **32,900,000** | | | | | | 100 % | **44,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 40,000,000 | 32,900,000 | 32,900,000 | Kab. Aceh Tenggara, Lawe Bulan, Lawe Sagu Hilir | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 44,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| | | | | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **004** | 7.03 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **40,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **44,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 7.03 | 001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 44,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| **7** | **01** | **006** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **80,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **88,000,000** | |
| **7** | **01** | **006** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | **80,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **88,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 88,000,000 | Kecamatan Lawe Bulan |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,084,976,354** | **2,087,012,487** | **2,087,012,487** | | | | | | | **2,293,473,989** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,589,976,354** | **1,953,927,487** | **1,953,927,487** | | | | | | | **1,748,973,989** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **12,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **13,200,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,251,976,354** | **1,866,252,487** | **1,866,252,487** | | | | | | 100 % | **1,377,173,989** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27 Orang/bulan | 27 Orang/bulan | 1,183,976,354 | 1,812,012,487 | 1,812,012,487 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Kute Empat Lima | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN / NON ASN | 27 Orang/bulan | 1,302,373,989 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 60,000,000 | 54,240,000 | 54,240,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Kute Empat Lima | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN / NON ASN | 7 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | | | | | | | | | 7 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN / NON ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN / NON ASN | 1 Laporan | 3,300,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **100,000,000** | **33,640,000** | **33,640,000** | | | | | | 100 % | **110,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 25,375,000 | 25,375,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Kute Empat Lima | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 8,265,000 | 8,265,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Kute Empat Lima | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **95,000,000** | **54,035,000** | **54,035,000** | | | | | | 100 % | **104,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Kute Empat Lima | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| | | | | | | Teraksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 600 | 600 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 80,000,000 | 53,435,000 | 53,435,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Kute Empat Lima | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 6 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | | | | | | | | | 6 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **16,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **17,600,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 16,500,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 1,100,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| **7** | **01** | **001** | 2.15 | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.15 | 002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **150,000,000** | **108,000,000** | **108,000,000** | | | | | | 1 Dokumen | **165,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **108,000,000** | **108,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Kute Empat Lima | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / Eksternal | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| | | | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 110,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 003 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Lembaga Kemasyarakatan | | Lembaga Kemasyarakatan | 23 Lembaga Kemasyarakatan | 23 Lembaga Kemasyarakatan | **290,000,000** | **25,085,000** | **25,085,000** | | | | | | 23 Lembaga Kemasyarakatan | **319,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | | % | 100 % | 100 % | **240,000,000** | **25,085,000** | **25,085,000** | | | | | | 100 % | **264,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 23 Lembaga Kemasyarakatan | 23 Lembaga Kemasyarakatan | 40,000,000 | 25,085,000 | 25,085,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bukit Tusam, Kute Empat Lima | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / Masyarakat | 23 Lembaga Kemasyarakatan | 44,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| | | | | | | Meningkatanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 23 Lembaga Kemasyarakatan | 23 Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | 23 Lembaga Kemasyarakatan | | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai / Masyarakat | 1 Unit | 220,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 55,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 004 | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | 01 | 006 | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Bukit Tusam |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,660,883,214** | **1,660,897,849** | **1,660,897,849** | | | | | | | **2,930,271,535** | |
| 7 | 01 | 001 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,164,883,214** | **1,498,897,849** | **1,498,897,849** | | | | | | | **2,384,671,535** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **11,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **12,100,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 1,100,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,897,883,214** | **1,335,897,849** | **1,335,897,849** | | | | | | 100 % | **2,090,971,535** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 1,894,883,214 | 1,335,897,849 | 1,335,897,849 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | A S N | 22 Orang/bulan | 2,087,671,535 | Kecamatan Semadam |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | | | | | | | | | 22 Orang/bulan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tercapainya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | A S N | 1 Tahun | 3,300,000 | Kecamatan Semadam |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **3,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **3,300,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 3,300,000 | Kecamatan Semadam |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 22,000,000 | Kecamatan Semadam |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **75,000,000** | **57,358,500** | **57,358,500** | | | | | | 100 % | **82,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 42,358,500 | 42,358,500 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Semadam |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Semadam |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 33,000,000 | Kecamatan Semadam |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Semadam |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **80,000,000** | **84,820,000** | **84,820,000** | | | | | | 100 % | **88,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai / NON Pegawai | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 8,220,000 | 8,220,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / NON Pegawai | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Semadam |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65,000,000 | 76,600,000 | 76,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / NON Pegawai | 1 Laporan | 71,500,000 | Kecamatan Semadam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **28,000,000** | **20,821,500** | **20,821,500** | | | | | | 100 % | **30,800,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25,000,000 | 20,821,500 | 20,821,500 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Unit | 27,500,000 | Kecamatan Semadam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Tersedianya Dana Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Tahun | 3,300,000 | Kecamatan Semadam |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **100,000,000** | **112,000,000** | **112,000,000** | | | | | | 1 Dokumen | **110,000,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **112,000,000** | **112,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 50,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / Eksternal | 5 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Semadam |
| | | | | | | Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | | | | | | | | 5 Dokumen | | |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Semadam |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **345,000,000** | **50,000,000** | **50,000,000** | | | | | | 1 Laporan | **379,500,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | | % | 100 % | 100 % | **250,000,000** | **20,000,000** | **20,000,000** | | | | | | 100 % | **275,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Tersedianya Dana Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 paket | 1 paket | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai / Eksternal | 1 paket | 220,000,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / Eksternal | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Semadam |
| | | | | | | Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | **95,000,000** | **30,000,000** | **30,000,000** | | | | | | 100 % | **104,500,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 19 Lembaga Kemasyarakatan | 19 Lembaga Kemasyarakatan | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semadam, Semadam Asal | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / Masyarakat | 19 Lembaga Kemasyarakatan | 33,000,000 | Kecamatan Semadam |
| | | | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 19 Lembaga Kemasyarakatan | 19 Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | 19 Lembaga Kemasyarakatan | | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tersedianya Dana | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai / Masyarakat | 1 Tahun | 55,000,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Tersedianya Dana | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai / Masyarakat | 1 Tahun | 11,000,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 004 | Evaluasi Kelurahan | Tersedianya Dana | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai / Masyarakat | 1 Tahun | 5,500,000 | Kecamatan Semadam |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **1,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,100,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 7.03 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **1,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **1,100,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 7.03 | 001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 1,100,000 | Kecamatan Semadam |
| **7** | **01** | **006** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| **7** | **01** | **006** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tersedianya Dana | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Tahun | 55,000,000 | Kecamatan Semadam |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,380,993,411** | **1,218,633,463** | **1,218,633,463** | | | | | | | **2,598,292,752** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,610,993,411** | **1,066,613,463** | **1,066,613,463** | | | | | | | **1,772,092,752** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **12,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **13,200,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Babul Rahmah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,077,993,411** | **955,233,463** | **955,233,463** | | | | | | 100 % | **1,185,792,752** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan | 1,009,993,411 | 893,633,463 | 893,633,463 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Rahmah, Lawe Sumur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | ASN | 15 Orang/bulan | 1,110,992,752 | Kecamatan Babul Rahmah |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 61,600,000 | 61,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Rahmah, Lawe Sumur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Laporan | 3,300,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **130,000,000** | **71,000,000** | **71,000,000** | | | | | | 100 % | **143,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 44 Paket | 44 Paket | 30,000,000 | 31,824,000 | 31,824,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Rahmah, Lawe Sumur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 44 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4 Paket | 35,000,000 | 20,100,000 | 20,100,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Rahmah, Lawe | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 4 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 10,000,000 | 14,076,000 | 14,076,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Rahmah, Lawe | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 6 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **95,000,000** | **9,600,000** | **9,600,000** | | | | | | 100 % | **104,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 10,000,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Rahmah, Lawe Sumur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 3 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **181,000,000** | **30,780,000** | **30,780,000** | | | | | | 100 % | **199,100,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 80,000,000 | 30,780,000 | 30,780,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Rahmah, Lawe Sumur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 88,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 1,100,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | umlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3 Laporan | | 0 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | **310,000,000** | **152,020,000** | **152,020,000** | | | | | | 3 Laporan | **320,200,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **47,020,000** | **47,020,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 47,020,000 | 47,020,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Rahmah, Lawe Sumur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Masyarakat | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| | | | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | Tersedianya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | **260,000,000** | **105,000,000** | **105,000,000** | | | | | | 100 % | **265,200,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 260,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babul Rahmah, Lawe Sumur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Masyarakat | 1 Laporan | 265,200,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| | | | | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **340,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **374,000,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | **200,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **220,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 220,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **140,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **154,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 44,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 55,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 55,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **60,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **66,000,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **60,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **66,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 60,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 66,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | **01** | **006** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | **60,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **66,000,000** | |
| **7** | **01** | **006** | 2.01 | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | **60,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **66,000,000** | |
| 7 | 01 | 006 | 2.01 | 016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Babul Rahmah |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,532,500,000** | **2,030,178,512** | **2,030,178,512** | | | | | | | **2,788,200,000** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,322,500,000** | **1,903,178,512** | **1,903,178,512** | | | | | | | **2,566,000,000** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,930,000,000** | **1,797,178,512** | **1,797,178,512** | | | | | | 100 % | **2,133,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 1,850,000,000 | 1,755,178,512 | 1,755,178,512 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 26 Orang/bulan | 2,045,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 1 Dokumen | 77,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai dan NON Pegawai | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **35,000,000** | **27,000,000** | **27,000,000** | | | | | | 100 % | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **140,000,000** | **53,000,000** | **53,000,000** | | | | | | 100 % | **154,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Belanja Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 31,094,000 | 31,094,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Belanja Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 17,100,000 | 17,100,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan | Belanja Internal Pegawai | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 4,806,000 | 4,806,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Belanja Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Belanja Internal Pegawai | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **97,500,000** | **6,000,000** | **6,000,000** | | | | | | 100 % | **108,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7,500,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 9,500,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Masyarakat | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **20,000,000** | **20,000,000** | **20,000,000** | | | | | | 100 % | **22,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Unit | 22,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **160,000,000** | **97,000,000** | **97,000,000** | | | | | | 1 Dokumen | **167,200,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Peningkatan Pelayanan Publik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **97,000,000** | **97,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| | | | | | | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **110,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **112,200,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 110,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 112,200,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | % | | % | 70 % | 70 % | **50,000,000** | **30,000,000** | **30,000,000** | | | | | | 70 % | **55,000,000** | |
| | | | | | | Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 75 persen | | 0 persen | 70 persen | 70 persen | | | | | | | | | 70 persen | | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Peningkatan Pelayanan Publik | 75 % | | 0 % | 70 % | 70 % | **50,000,000** | **30,000,000** | **30,000,000** | | | | | | 70 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 50,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik | Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Deleng Pokhison |
| | | | | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,270,000,000** | **1,190,657,944** | **1,190,657,944** | | | | | | | **2,477,000,000** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,770,000,000** | **1,063,657,944** | **1,063,657,944** | | | | | | | **1,927,000,000** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **20,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **22,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Ketambe |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Ketambe |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Ketambe |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Ketambe |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,280,000,000** | **915,657,944** | **915,657,944** | | | | | | 100 % | **1,388,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1,200,000,000 | 915,657,944 | 915,657,944 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN | 14 Orang/bulan | 1,300,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Tersedianya Dana Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | | | | | | | | | 14 Orang/bulan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 11,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **38,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 38,500,000 | Kecamatan Ketambe |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **140,000,000** | **96,600,000** | **96,600,000** | | | | | | 100 % | **154,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 73,600,000 | 73,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Paket | 44,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 44,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Internal Pegawai | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **100,000,000** | **44,400,000** | **44,400,000** | | | | | | 100 % | **110,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai / NON ASN | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai / NON ASN | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai / NON ASN | 1 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **115,000,000** | **7,000,000** | **7,000,000** | | | | | | 100 % | **126,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Unit | 16,500,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **150,000,000** | **97,000,000** | **97,000,000** | | | | | | 1 Dokumen | **165,000,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **97,000,000** | **97,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai / Masyarakat | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Tersedianya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 110,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **300,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| 7 | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | **300,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **330,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 110,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 220,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Peningkatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **50,000,000** | **30,000,000** | **30,000,000** | | | | | | 1 Laporan | **55,000,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **30,000,000** | **30,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 50,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Ketambe, Lawe Beringin | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola pemerintahan yang baik | Internal Pegawai / Eksternal | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Ketambe |
| | | | | | | Tersedianya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **2,447,415,966** | **1,610,495,364** | **1,610,495,364** | | | | | | | **2,428,225,107** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,027,415,966** | **1,487,095,364** | **1,487,095,364** | | | | | | | **2,047,625,107** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,592,415,966** | **1,335,495,364** | **1,335,495,364** | | | | | | 100 % | **1,720,025,107** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 1,519,415,966 | 1,335,495,364 | 1,335,495,364 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN | 20 Orang/bulan | 1,639,725,107 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | | | | | | | | | 20 Orang/bulan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Laporan | 3,300,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **40,000,000** | **11,700,000** | **11,700,000** | | | | | | 100 % | **12,600,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 11,700,000 | 11,700,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 12,600,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **140,000,000** | **24,700,000** | **24,700,000** | | | | | | 100 % | **72,080,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 24,700,000 | 24,700,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | Internal Pegawai | 1 Paket | 26,196,000 | Kecamatan Lawe Sumur |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 15,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 10,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 9,884,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **100,000,000** | **113,600,000** | **113,600,000** | | | | | | 100 % | **78,800,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 7,800,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 105,800,000 | 105,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 60,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **115,000,000** | **1,600,000** | **1,600,000** | | | | | | 100 % | **120,120,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 10,120,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **160,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **167,200,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **110,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **112,200,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 110,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 112,200,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **200,000,000** | **97,000,000** | **97,000,000** | | | | | | 1 Laporan | **187,000,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | | % | 100 % | 100 % | **150,000,000** | **97,000,000** | **97,000,000** | | | | | | 100 % | **132,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 1 Dokumen | 110,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 1 Laporan | 22,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1 Pokmas / Ormas | 1 Pokmas / Ormas | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Pokmas / Ormas | 55,000,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Peningkatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | **60,000,000** | **26,400,000** | **26,400,000** | | | | | | 1 Laporan | **26,400,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % | | % | 100 % | 100 % | **60,000,000** | **26,400,000** | **26,400,000** | | | | | | 100 % | **26,400,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 60,000,000 | 26,400,000 | 26,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Eksternal | 1 Laporan | 26,400,000 | Kecamatan Lawe Sumur |
| | | | | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,929,993,411** | **1,162,869,870** | **1,162,869,870** | | | | | | | **2,113,992,752** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,579,993,411** | **1,023,189,870** | **1,023,189,870** | | | | | | | **1,737,992,752** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **15,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **16,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **1,089,993,411** | **954,509,870** | **954,509,870** | | | | | | 100 % | **1,198,992,752** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 13 Orang/bulan | 13 Orang/bulan | 1,009,993,411 | 887,869,870 | 887,869,870 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Tenembak Alas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN | 13 Orang/bulan | 1,110,992,752 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 66,640,000 | 66,640,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Tenembak Alas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | ASN | 1 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Administrasii Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 11,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 33,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **40,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **44,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 44,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **140,000,000** | **54,300,000** | **54,300,000** | | | | | | 100 % | **154,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 26,795,000 | 26,795,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Tenembak Alas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 13,480,000 | 13,480,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Tenembak Alas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Paket | 44,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 9,025,000 | 9,025,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Tenembak Alas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Infrastruktur | 1 Paket | 11,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Tenembak Alas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **100,000,000** | **3,600,000** | **3,600,000** | | | | | | 100 % | **110,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Infrastruktur | 1 Laporan | 88,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **115,000,000** | **10,780,000** | **10,780,000** | | | | | | 100 % | **126,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 10,780,000 | 10,780,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Tenembak Alas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | Infrastruktur | 1 Unit | 16,500,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Infrastruktur | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | **100,000,000** | **105,000,000** | **105,000,000** | | | | | | | **110,000,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **105,000,000** | **105,000,000** | | | | | | 100 % | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Tenembak Alas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | Masyarakat | 1 Laporan | 55,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | | % | 100 % | 100 % | **250,000,000** | **34,680,000** | **34,680,000** | | | | | | 100 % | **266,000,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Tersedianya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | % | | % | 100 % | 100 % | **250,000,000** | **34,680,000** | **34,680,000** | | | | | | 100 % | **266,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Dokumen | 110,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 34,680,000 | 34,680,000 | Kab. Aceh Tenggara, Tanoh Alas, Tenembak Alas | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 156,000,000 | Kecamatan Tanoh Alas |
| | | | | | | Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | **1,808,773,517** | **1,067,505,352** | **1,067,505,352** | | | | | | | **1,785,194,920** | |
| **7** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,438,773,517** | **919,655,352** | **919,655,352** | | | | | | | **1,414,394,920** | |
| **7** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **17,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **18,700,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Leuser |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Leuser |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Leuser |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 1,100,000 | Kecamatan Leuser |
| 7 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **965,773,517** | **757,505,352** | **757,505,352** | | | | | | 100 % | **1,037,594,920** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 0 Orang/bulan | 897,773,517 | 757,505,352 | 757,505,352 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Kuantas Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur serta tata kelola | ASN | 0 Orang/bulan | 962,794,920 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 11 Orang/bulan | 11 Orang/bulan | | | | | | | | | 11 Orang/bulan | | |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 11 Orang/bulan | 11 Orang/bulan | | | | | | | | | 11 Orang/bulan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 66,000,000 | Kecamatan Leuser |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Kecamatan Leuser |
| 7 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | | ASN | 1 Laporan | 3,300,000 | Kecamatan Leuser |
| **7** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **33,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 33,000,000 | Kecamatan Leuser |
| **7** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **35,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **10,500,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 10,500,000 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **130,000,000** | **44,798,000** | **44,798,000** | | | | | | 100 % | **45,540,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 5,500,000 | Kecamatan Leuser |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 29,038,000 | 29,038,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 24,460,000 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,000,000 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 3,760,000 | 3,760,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 6,580,000 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,000,000 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **50,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **55,000,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 55,000,000 | Kecamatan Leuser |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **95,000,000** | **117,352,000** | **117,352,000** | | | | | | 100 % | **86,460,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Kecamatan Leuser |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10,000,000 | 960 | 960 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 960 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 7 | 01 | 001 | 2.08 | 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 80,000,000 | 116,392,000 | 116,392,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 80,000,000 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **7** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **116,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **127,600,000** | |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 16,500,000 | Kecamatan Leuser |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 1,100,000 | Kecamatan Leuser |
| 7 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 110,000,000 | Kecamatan Leuser |
| **7** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **190,000,000** | **122,850,000** | **122,850,000** | | | | | | 1 Dokumen | **186,300,000** | |
| **7** | **01** | **002** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | **50,000,000** | **122,850,000** | **122,850,000** | | | | | | 100 % | **43,500,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.01 | 002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 122,850,000 | 122,850,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Eksternal | 1 Dokumen | 43,500,000 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| **7** | **01** | **002** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | | | | | | **140,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **142,800,000** | |
| 7 | 01 | 002 | 2.02 | 003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 140,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 142,800,000 | Kecamatan Leuser |
| **7** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | **170,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | | | | | | | **173,500,000** | |
| **7** | **01** | **003** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.01 | 002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 110,000,000 | Kecamatan Leuser |
| **7** | **01** | **003** | 2.02 | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | **70,000,000** | **25,000,000** | **25,000,000** | | | | | | 100 % | **63,500,000** | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 23 Lembaga Kemasyarakatan | 23 Lembaga Kemasyarakatan | 35,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 23 Lembaga Kemasyarakatan | 25,000,000 | Kecamatan Leuser |
| | | | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 23 Lembaga Kemasyarakatan | 23 Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | 23 Lembaga Kemasyarakatan | | |
| 7 | 01 | 003 | 2.02 | 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 1 Dokumen | 38,500,000 | Kecamatan Leuser |
| **7** | **01** | **004** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,000,000** | |
| **7** | **01** | **004** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | **10,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **11,000,000** | |
| 7 | 01 | 004 | 2.01 | 001 | 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 | 1 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 11,000,000 | Kecamatan Leuser |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **0** | **650,000,000** | **650,000,000** | | | | | | | **0** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **05** | **002** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | **0** | **650,000,000** | **650,000,000** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **05** | **002** | 7.04 | | **Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh** | | | | | | | **0** | **650,000,000** | **650,000,000** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 05 | 002 | 7.04 | 001 | Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | | 0 Dokumen | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 1 | 05 | 002 | 7.04 | 011 | Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 650,000,000 | 650,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | | 0 Dokumen | 0 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | | | | | | | | 0 Laporan | | |
| **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **5,999,800,050** | **2,199,275,193** | **2,199,275,193** | | | | | | | **6,599,780,055** | |
| **8** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **2,499,800,050** | **1,490,925,193** | **1,490,925,193** | | | | | | 6 Dokumen | **2,749,780,055** | |
| **8** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah laporanperencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **30,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **33,000,000** | |
| 8 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **8** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **1,783,800,050** | **1,313,375,193** | **1,313,375,193** | | | | | | 12 Bulan | **1,962,180,055** | |
| 8 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Thn | 1 Thn | 1,623,800,050 | 1,274,275,193 | 1,274,275,193 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Thn | 1,786,180,055 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Thn | 1 Thn | 150,000,000 | 39,100,000 | 39,100,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN | 1 Thn | 165,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN | 0 Dokumen | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | umlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 8 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **93,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **102,300,000** | |
| 8 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 33,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Paket | 36,300,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 33,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.05 | 011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 0 Orang | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Orang | 33,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| **8** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang di sediakan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **308,000,000** | **130,550,000** | **130,550,000** | | | | | | 100 % | **338,800,000** | |
| 8 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Paket | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN | 1 Paket | 33,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 60,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN | 1 Paket | 66,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | ASN | 1 Paket | 8,800,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Thn | 1 Thn | 200,000,000 | 92,550,000 | 92,550,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | ASN | 1 Thn | 220,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| **8** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **188,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **206,800,000** | |
| 8 | 01 | 001 | 2.07 | 002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Thn | 1 Thn | 88,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Thn | 96,800,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | umlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Thn | 1 Thn | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Thn | 110,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang di sediakan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **36,000,000** | **12,000,000** | **12,000,000** | | | | | | 100 % | **39,600,000** | |
| 8 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Thn | 1 Thn | 1,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Infrastruktur | 1 Thn | 1,100,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Thn | 1 Thn | 25,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Infrastruktur | 1 Thn | 27,500,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Thn | 1 Thn | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Infrastruktur | 1 Thn | 11,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **56,000,000** | **35,000,000** | **35,000,000** | | | | | | 100 % | **61,600,000** | |
| 8 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Thn | 1 Thn | 30,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Infrastruktur | 1 Thn | 33,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| 8 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Thn | 1 Thn | 8,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Infrastruktur | 1 Thn | 8,800,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Thn | 1 Thn | 8,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Infrastruktur | 1 Thn | 8,800,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Infrastruktur | 1 Unit | 11,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **8** | **01** | **002** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Jumlah kegiatan Peningkatan dan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan | 35 kegiatan | | 0 kegiatan | 30 kegiatan | 30 kegiatan | **870,000,000** | **69,450,000** | **69,450,000** | | | | | | 30 kegiatan | **957,000,000** | |
| **8** | **01** | **002** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **870,000,000** | **69,450,000** | **69,450,000** | | | | | | 100 % | **957,000,000** | |
| 8 | 01 | 002 | 2.01 | 004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 16 Kec | 16 Kec | 870,000,000 | 69,450,000 | 69,450,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kesadaran Berdemokrasi | Masyarakat | 16 Kec | 957,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 1 Thn | | |
| **8** | **01** | **003** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam berdemokrasi | 100 persen | | 0 persen | n/a persen | n/a persen | **1,070,000,000** | **569,450,000** | **569,450,000** | | | | | | n/a persen | **1,177,000,000** | |
| **8** | **01** | **003** | 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** | Prosentase partisipasi politik Masyarakat dalam Berdemokrasi. | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **1,070,000,000** | **569,450,000** | **569,450,000** | | | | | | 100 % | **1,177,000,000** | |
| 8 | 01 | 003 | 2.01 | 004 | 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 | | | | 16 Kec | 16 Kec | 870,000,000 | 569,450,000 | 569,450,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 16 Kec | 957,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 16 Kec | 16 Kec | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 16 Kec | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 003 | 2.01 | 005 | 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 | | | | 12 Bln | 12 Bln | 200,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 12 Bln | 220,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksanya 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 | | | 12 Bln | 12 Bln | | | | | | | | 12 Bln | | |
| **8** | **01** | **004** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | Prosentase organisasi kemasyarakatan yang berkinerja baik100 | 100 persen | | 0 persen | 100 persen | 100 persen | **380,000,000** | **69,450,000** | **69,450,000** | | | | | | 100 persen | **418,000,000** | |
| **8** | **01** | **004** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **380,000,000** | **69,450,000** | **69,450,000** | | | | | | 100 % | **418,000,000** | |
| 8 | 01 | 004 | 2.01 | 003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 12 Bln | 12 Bln | 80,000,000 | 69,450,000 | 69,450,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat | 12 Bln | 88,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 12 Bln | 12 Bln | | | | | | | | | 12 Bln | | |
| 8 | 01 | 004 | 2.01 | 004 | 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 | | | | 1 Thn | 1 Thn | 300,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat | 1 Thn | 330,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **005** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | Prosentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | 100 persen | | 0 persen | 100 persen | 100 persen | **280,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 persen | **308,000,000** | |
| **8** | **01** | **005** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **280,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **308,000,000** | |
| 8 | 01 | 005 | 2.01 | 004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 1 Thn | 1 Thn | 280,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Masyarakat | 1 Thn | 308,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| **8** | **01** | **006** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Prosentase Konflik Sosial yang diselesaikan | 100 persen | | 0 persen | 100 persen | 100 persen | **900,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 persen | **990,000,000** | |
| **8** | **01** | **006** | 2.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **900,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **990,000,000** | |
| 8 | 01 | 006 | 2.01 | 004 | 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 | | | | 1 Thn | 1 Thn | 500,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Thn | 550,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksananya 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 | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 006 | 2.01 | 006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Thn | 1 Thn | 400,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Thn | 440,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | Terlaksananya Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Thn | 1 Thn | | | | | | | | | 1 Thn | | |
| **9** | | | | | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **01** | | | | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | | **13,891,953,723** | **8,555,199,781** | **8,555,199,781** | | | | | | | **12,010,204,671** | |
| **9** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | | 0 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | **8,541,953,723** | **5,331,982,781** | **5,331,982,781** | | | | | | 6 Dokumen | **6,413,204,671** | |
| **9** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **45,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **52,500,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 100 Dokumen | 25,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **4,883,618,700** | **4,205,697,758** | **4,205,697,758** | | | | | | 100 % | **5,215,516,648** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | 4,570,618,700 | 3,902,897,758 | 3,902,897,758 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | ASN/Non ASN | 16 Orang/bulan | 4,905,569,648 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | | | | | | | Meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | | 16 Orang/bulan | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300,000,000 | 302,800,000 | 302,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 300,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 4,447,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 5,500,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Optimalisasi Aset Daerah dalam rangka Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Dokumen | | 0 Dokumen | 100 Dokumen | 100 Dokumen | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 Dokumen | **5,500,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pemerintah Daerah | 100 Dokumen | 5,500,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur secara optimal | 40 Paket | | 0 Paket | 36 Paket | 36 Paket | **26,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 36 Paket | **28,600,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 36 Paket | 36 Paket | 26,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 36 Paket | 28,600,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **138,000,000** | **169,769,000** | **169,769,000** | | | | | | 100 % | **168,584,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 33,350,000 | 33,350,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 50,834,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8,000,000 | 16,419,000 | 16,419,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 7,750,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 110,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **3,376,335,023** | **872,740,023** | **872,740,023** | | | | | | 100 % | **875,014,023** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 0 Unit | 0 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 0 Unit | 0 Unit | | | | | | | | | 0 Unit | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.07 | 007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 12 Unit | 12 Unit | 2,500,000,000 | 65,356,000 | 65,356,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 12 Unit | 73,679,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | | | | 12 Unit | 12 Unit | | | | | | | | | 12 Unit | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.07 | 009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 776,335,023 | 807,384,023 | 807,384,023 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 801,335,023 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | | | | 1 Unit | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **28,000,000** | **28,800,000** | **28,800,000** | | | | | | 100 % | **27,600,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 20 Laporan | 20 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 20 Laporan | 2,200,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16,000,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 14,400,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 5 Laporan | 11,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **40,000,000** | **54,976,000** | **54,976,000** | | | | | | 100 % | **39,890,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 54,976,000 | 54,976,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 28,890,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 4 Unit | 11,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| **9** | **01** | **002** | | | **PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH** | | | | | | | **5,350,000,000** | **3,223,217,000** | **3,223,217,000** | | | | | | | **5,597,000,000** | |
| **9** | **01** | **002** | 7.02 | | **Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran** | | | | | | | **2,400,000,000** | **1,498,217,000** | **1,498,217,000** | | | | | | | **2,520,000,000** | |
| 9 | 01 | 002 | 7.02 | 001 | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran | Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan | | | | 100 Lembaga | 100 Lembaga | 600,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Lembaga | 630,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| 9 | 01 | 002 | 7.02 | 004 | Pelaksanaan MTQ | Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 1,800,000,000 | 731,852,000 | 731,852,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1000 Orang | 1,890,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Terlaksananya MTQ | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | | | | | | | | | 1000 Orang | | |
| 9 | 01 | 002 | 7.02 | 005 | Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional | Jumlah Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Mengikuti Pelatihan/Training Center | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | | 1 Orang | 0 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Terlaksananya Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional | | | | 1 Orang | 1 Orang | | | | | | | | | 1 Orang | | |
| 9 | 01 | 002 | 7.02 | 006 | Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional | Jumlah Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0 | 766,365,000 | 766,365,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | | 1 Orang | 0 | Dinas Syariat Islam |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional | | | | 1 Orang | 1 Orang | | | | | | | | | 1 Orang | | |
| **9** | **01** | **002** | 7.04 | | **Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam** | | | | | | | **2,150,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **2,227,000,000** | |
| 9 | 01 | 002 | 7.04 | 001 | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 800,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Dokumen | 850,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| 9 | 01 | 002 | 7.04 | 011 | Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan | Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,350,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 1,377,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| **9** | **01** | **002** | 7.05 | | **Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam** | | | | | | | **0** | **1,725,000,000** | **1,725,000,000** | | | | | | | **0** | |
| 9 | 01 | 002 | 7.05 | 003 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0 | 1,725,000,000 | 1,725,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Orang | 0 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/ Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam | | | | 1 Orang | 1 Orang | | | | | | | | | 1 Orang | | |
| **9** | **01** | **002** | 7.06 | | **Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam** | | | | | | | **800,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **850,000,000** | |
| 9 | 01 | 002 | 7.06 | 006 | Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 800,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Laporan | 850,000,000 | Dinas Syariat Islam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| **9** | | | | | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **01** | | | | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | | **1,043,500,000** | **151,000,000** | **151,000,000** | | | | | | | **1,147,850,000** | |
| **9** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **793,500,000** | **151,000,000** | **151,000,000** | | | | | | | **872,850,000** | |
| **9** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **18,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **19,800,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | 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 | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Laporan | 3,300,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| **9** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **170,000,000** | **95,040,000** | **95,040,000** | | | | | | 100 % | **187,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 159,000,000 | 95,040,000 | 95,040,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN | 1 Dokumen | 174,900,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN | 1 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN | 1 Laporan | 6,600,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| **9** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100 Dokumen | 100 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| **9** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 30 Paket | 30 Paket | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 30 Paket | 5,500,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| **9** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Meningkatnya pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah | 100 Paket | | 0 Paket | 2 Paket | 2 Paket | **92,500,000** | **22,560,000** | **22,560,000** | | | | | | 2 Paket | **101,750,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 2,200,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 17,560,000 | 17,560,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 22,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 12 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Paket | 22,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Paket | 6,050,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Dokumen | 5,500,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 100 Laporan | 44,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| **9** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **280,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **308,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.07 | 005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 100 Unit | 100 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Unit | 55,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.07 | 006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 10 Unit | 55,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 165,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.07 | 011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 33,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| **9** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | | 0 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | **133,000,000** | **23,400,000** | **23,400,000** | | | | | | 12 Bulan | **146,300,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 100 Laporan | 3,300,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 23,400,000 | 23,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Laporan | 110,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 12 Laporan | 33,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| **9** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penunjang Urusan Pemerintah | 100 % | | 0 % | 100 % | 100 % | **90,000,000** | **10,000,000** | **10,000,000** | | | | | | 100 % | **99,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 1 Unit | 38,500,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| | | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1 Tahun | 1 Tahun | | | | | | | | | 1 Tahun | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 5 Unit | 5,500,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN | 3 Unit | 55,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| **9** | **01** | **002** | | | **PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **275,000,000** | |
| **9** | **01** | **002** | 7.05 | | **Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **275,000,000** | |
| 9 | 01 | 002 | 7.05 | 001 | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman | Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman | | | | 100 Laporan | 100 Laporan | 250,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 Laporan | 275,000,000 | UPTD Islamic Center Babussalam |
| **9** | | | | | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **01** | | | | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | | **3,510,148,000** | **2,255,000,000** | **2,255,000,000** | | | | | | | **3,006,000,000** | |
| **9** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **3,385,000,000** | **1,155,000,000** | **1,155,000,000** | | | | | | 1 Dokumen | **2,835,000,000** | |
| **9** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,000,000,000** | **846,490,000** | **846,490,000** | | | | | | 100 % | **2,100,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000,000 | 846,490,000 | 846,490,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | ASN/Honorer | 1 Dokumen | 2,100,000,000 | UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | | 1 Dokumen | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **120,000,000** | **42,110,000** | **42,110,000** | | | | | | 100 % | **129,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 33,210,000 | 33,210,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | ASN | 1 Paket | 43,000,000 | UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | | 1 Paket | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN | 1 Paket | 43,000,000 | UPTD Khusus Masjid Agung At- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 40,000,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN | 1 Paket | 43,000,000 | UPTD Khusus Masjid Agung At- |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **800,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **111,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.07 | 010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 800,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN / Masyarakat | 1 Unit | 111,000,000 | UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa |
| | | | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **350,000,000** | **266,400,000** | **266,400,000** | | | | | | 100 % | **370,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350,000,000 | 266,400,000 | 266,400,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat | 1 Laporan | 370,000,000 | UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa |
| | | | | | | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | **115,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **125,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 7 Unit | 7 Unit | 115,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 7 Unit | 125,000,000 | UPTD Khusus Masjid Agung At- |
| **9** | **01** | **002** | | | **PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH** | Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Qur"an | Lembaga | | Lembaga | 1 Lembaga | 1 Lembaga | **125,148,000** | **1,100,000,000** | **1,100,000,000** | | | | | | 1 Lembaga | **171,000,000** | |
| **9** | **01** | **002** | 7.02 | | **Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran** | Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Qur | % | | % | 100 % | 100 % | **0** | **78,893,000** | **78,893,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 9 | 01 | 002 | 7.02 | 001 | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran | Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 0 | 78,893,000 | 78,893,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | Masyarakat | 1 Lembaga | 0 | UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa |
| | | | | | | Tersedianya Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | | | | | | | | | 1 Lembaga | | |
| **9** | **01** | **002** | 7.07 | | **Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah** | Tercapainya Program Syariat Islam Aceh | % | | % | 100 % | 100 % | **125,148,000** | **1,021,107,000** | **1,021,107,000** | | | | | | 100 % | **171,000,000** | |
| 9 | 01 | 002 | 7.07 | 001 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 125,148,000 | 1,021,107,000 | 1,021,107,000 | Kab. Aceh Tenggara, Babussalam, Kota Kutacane | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan kuantitas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | Masyarakat | 3 Lembaga | 171,000,000 | UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa |
| | | | | | | Terbinanya kelembagaan pendidikan dan dakwah pada Mesjid Agung Daerahkan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | | | | | | | | | 3 Lembaga | | |
| **9** | | | | | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **01** | | | | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | | **4,091,000,000** | **2,328,915,675** | **2,328,915,675** | | | | | | | **4,500,100,000** | |
| **9** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **2,731,000,000** | **928,915,675** | **928,915,675** | | | | | | | **3,004,100,000** | |
| **9** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **18,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **19,800,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| **9** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **2,145,000,000** | **852,655,675** | **852,655,675** | | | | | | 100 % | **2,359,500,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 7 Orang/bulan | 7 Orang/bulan | 0 | 523,915,675 | 523,915,675 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Terutung Megara Asli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 7 Orang/bulan | 0 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 7 Orang/bulan | 7 Orang/bulan | | | | | | | | | 7 Orang/bulan | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,135,000,000 | 328,740,000 | 328,740,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Dokumen | 2,348,500,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ul |
| | | | | | Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai dan Non Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| **9** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100 % | 100 % | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 % | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ul |
| **9** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **130,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **143,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ul |
| | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 40 Orang | 40 Orang | 80,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 40 Orang | 88,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| **9** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **209,000,000** | **41,390,000** | **41,390,000** | | | | | | 100 % | **229,900,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Paket | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 5,028,500 | 5,028,500 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ul |
| | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Bambel Gabungan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ul |
| | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3,000,000 | 5,161,500 | 5,161,500 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Paket | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ul |
| | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 5 Jenis | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **19,000,000** | **20,500,000** | **20,500,000** | | | | | | 100 % | **20,900,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Set | 1 Set | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Set | 2,200,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ul |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12,000,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 13,200,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | | | | | Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **205,000,000** | **14,370,000** | **14,370,000** | | | | | | 100 % | **225,500,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | Internal Pegawai | 1 Unit | 44,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10,000,000 | 14,370,000 | 14,370,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 11,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ul |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 165,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ul |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **9** | **01** | **002** | | | **PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH** | | | | | | | **0** | **200,000,000** | **200,000,000** | | | | | | | **0** | |
| **9** | **01** | **002** | 7.05 | | **Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam** | | | | | | | **0** | **200,000,000** | **200,000,000** | | | | | | | **0** | |
| 9 | 01 | 002 | 7.05 | 006 | Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat | | | | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan | | 0 Orang | 0 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| **9** | **01** | **003** | | | **PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH** | Peningkatan Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | Laporan | | Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | **1,360,000,000** | **1,200,000,000** | **1,200,000,000** | | | | | | 4 Laporan | **1,496,000,000** | |
| **9** | **01** | **003** | 7.01 | | **Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama** | Tersedianya Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | % | | % | 100 % | 100 % | **1,010,000,000** | **1,200,000,000** | **1,200,000,000** | | | | | | 100 % | **1,111,000,000** | |
| 9 | 01 | 003 | 7.01 | 002 | Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama | Jumlah Laporan Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 1 Laporan | 165,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| | | | | | | Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | 1 laporan | 1 laporan | | | | | | | | | 1 laporan | | |
| 9 | 01 | 003 | 7.01 | 003 | Pendidikan Kader Ulama | Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan | | | | 40 Orang | 40 Orang | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Otonomi Khusus | | Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing | ASN/Masyarakat | 40 Orang | 550,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| | | | | | | Terselenggaranya Kader Pendidikan Kader Ulama | | | | 40 Orang | 40 Orang | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | 40 Orang | | |
| 9 | 01 | 003 | 7.01 | 004 | Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama | Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama | | | | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 100 % | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| 9 | 01 | 003 | 7.01 | 005 | Muzakarah Masalah Keagamaan | Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Biak Muli | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 1 Laporan | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| | | | | | | Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 9 | 01 | 003 | 7.01 | 008 | Kajian Kebijakan Daerah | Jumlah Kebijakan Daerah yang Dikaji | | | | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 100 % | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| 9 | 01 | 003 | 7.01 | 009 | Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama | Jumlah Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan | | | | 100 % | 100 % | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 100 % | 11,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 003 | 7.01 | 011 | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Bambel, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 1 Laporan | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| | | | | | | Terlakasananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 9 | 01 | 003 | 7.01 | 013 | Kajian Pedoman Keagamaan | Jumlah Laporan Hasil Kajian Pedoman Keagamaan | | | | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN/Masyarakat | 100 % | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| **9** | **01** | **003** | 7.02 | | **Silaturahmi Ulama-Ulama** | | | | | | | **100,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **110,000,000** | |
| 9 | 01 | 003 | 7.02 | 003 | Kunjungan Muhibah Ulama | Jumlah Laporan Kunjungan Muhibah Ulama | | | | 100 % | 100 % | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 % | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| **9** | **01** | **003** | 7.03 | | **Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama** | | | | | | | **250,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **275,000,000** | |
| 9 | 01 | 003 | 7.03 | 001 | Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal | Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal | | | | 100 % | 100 % | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 % | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| 9 | 01 | 003 | 7.03 | 002 | Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal | | | | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 % | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 | 003 | 7.03 | 003 | Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal | Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal | | | | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 % | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan |
| 9 | 01 | 003 | 7.03 | 005 | Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal | Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal | | | | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 100 % | 55,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| **9** | | | | | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **01** | | | | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | | **17,266,000,000** | **11,946,133,457** | **11,964,483,457** | | | | | | | **19,365,062,418** | |
| **9** | **01** | **001** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | **1,566,000,000** | **961,152,292** | **961,152,292** | | | | | | | **2,845,062,418** | |
| **9** | **01** | **001** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | **14,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **35,200,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 22,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 2,200,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.01 | 006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Laporan | 3,300,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| **9** | **01** | **001** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **546,000,000** | **815,357,892** | **815,357,892** | | | | | | 100 % | **1,737,082,418** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 0 | 815,357,892 | 815,357,892 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Menguatkan kuantas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | ASN/Non ASN | 14 Orang/bulan | 967,062,418 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | | | | | | | | | 14 Orang/bulan | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 538,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 761,220,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | 1 Dokumen | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN/Non ASN | 1 Dokumen | 4,400,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.02 | 007 | 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 | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | ASN/Non ASN | 1 Laporan | 4,400,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| **9** | **01** | **001** | 2.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | **5,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **5,500,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.03 | 001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| **9** | **01** | **001** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **120,000,000** | **0** | **0** | | | | | | 100 % | **128,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.05 | 002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20,000,000 | 0 | 0 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Menguatkan kuantas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | Internal Pegawai | 1 Paket | 18,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.05 | 010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 30 Orang | 30 Orang | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai | 30 Orang | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| **9** | **01** | **001** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **141,000,000** | **99,594,400** | **99,594,400** | | | | | | 100 % | **140,540,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 2,200,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30,000,000 | 58,594,400 | 58,594,400 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Menguatkan kuantas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | Internal Pegawai | 1 Paket | 98,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 7,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai | 1 Paket | 4,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai | 1 Dokumen | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.06 | 009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 23,840,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| **9** | **01** | **001** | 2.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | **500,000,000** | **0** | **0** | | | | | | | **550,000,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.07 | 001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 500,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Unit | 550,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| **9** | **01** | **001** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **27,000,000** | **24,600,000** | **24,600,000** | | | | | | 100 % | **20,900,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 2,200,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20,000,000 | 24,600,000 | 24,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Menguatkan kuantas pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan | Internal Pegawai | 1 Laporan | 13,200,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | | | | | | | | 1 Laporan | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.08 | 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | Internal Pegawai | 1 Laporan | 5,500,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| **9** | **01** | **001** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | **213,000,000** | **21,600,000** | **21,600,000** | | | | | | 100 % | **227,840,000** | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 13,000,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 7,840,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | | | 1 Unit | | |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 1 Unit | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| 9 | 01 | 001 | 2.09 | 010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 20 Unit | 20 Unit | 100,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Internal Pegawai | 20 Unit | 110,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| **9** | **01** | **004** | | | **PROGRAM BAITUL MAL** | | | | | | | **15,700,000,000** | **10,984,981,165** | **11,003,331,165** | | | | | | | **16,520,000,000** | |
| **9** | **01** | **004** | 7.01 | | **Pengelolaan ZISWAF** | | | | | | | **7,500,000,000** | **0** | **18,350,000** | | | | | | | **8,250,000,000** | |
| 9 | 01 | 004 | 7.01 | 001 | Penyusunan Perencanaan ZISWAF | Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7,500,000,000 | 0 | 18,350,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1 Dokumen | 8,250,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| **9** | **01** | **004** | 7.02 | | **Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal** | | | | | | | **700,000,000** | **610,600,000** | **610,600,000** | | | | | | | **770,000,000** | |
| 9 | 01 | 004 | 7.02 | 001 | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 700,000,000 | 610,600,000 | 610,600,000 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 1000 Orang | 770,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | | | | | | | | | 1000 Orang | | |
| **9** | **01** | **004** | 7.03 | | **Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf** | Tersedianya Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | % | | % | 100 % | 100 % | **7,500,000,000** | **10,374,381,165** | **10,374,381,165** | | | | | | 100 % | **7,500,000,000** | |
| 9 | 01 | 004 | 7.03 | 002 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin | | | | 10000 Orang | 10000 Orang | 7,500,000,000 | 10,374,381,165 | 10,374,381,165 | Kab. Aceh Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Masyarakat Umum / ASN | 10000 Orang | 7,500,000,000 | Sekretariat Majelis Baitul Mal |
| | | | | | | Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | | | | 10000 Orang | 10000 Orang | | | | | | | | | 10000 Orang | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | **1,510,006,499,890** | **1.260.990.269.668** | **1.261.196.269.668** | | | | | | | **2,104,336,722,231** | |