



**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 76 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 JULI 2022**

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2022**



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan pendapatan dana transfer, penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan, penyesuaian target indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program, dan adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b 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 maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. 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 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 4. 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 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 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 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor);
20. 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;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022.

Pasal I

- (1) Melakukan Penyesuaian Kembali untuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. Penutup.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI TANAH LAUT,
H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor : 76 Tahun 2022
Tanggal : 21 Juli 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur yang tidak terhingga kepada ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-NYA jualah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Proses perubahan RKPD dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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.

Setelah melalui perjalanan yang panjang dari penyusunan rancangan Perubahan RKPD, Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD SKPD, serta fasilitasi oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, maka tersusunlah Peraturan Bupati Nomor 76 Tanah Laut 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu perlu saran dan masukan untuk perbaikan kedepannya. Demikian Dokumen Perubahan RKPD ini dibuat sebagai bahan untuk proses lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan, semoga segala upaya dan ikhtiar ini memperoleh rahmat dan ridho ALLAH SWT.

Pelaihari, 21 Juli 2022
BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.4 Hubungan antar Dokumen.....	I-5
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN.....	II-1
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kerangka Ekonomi Makro.....	III-1
3.1.1 Asumsi Dasara Ekonomi Makro Nasional.....	III-1
3.1.2 Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.....	III-2
3.1.3 Inflasi.....	III-3
3.1.4 Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut.....	III-4
3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-8
3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-11
3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-12
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	IV-11
4.2.1 Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPDTanah Laut Tahun 2022.....	IV-11
4.2.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Sasaran Dearah.....	IV-14
4.2.3 Sinkronisasi Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Tanah Laut.....	IV-16
4.2.4 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal.....	IV-17

4.2.5 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Prioritas.....	IV-19
4.2.6 Program Unggulan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022	IV-22
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan Tahun 2022	II-1
2.2 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah sampai dengan 30 Juni 2022	II-3
2.3 Capaian Kinerja RKPD pada Triwulan II Tahun 2022	II-5
3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2017-2021	III-6
3.2. PDRB perkapita ADH dan ADHK Kabupaten Tanah Laut , 2017-2021	III-7
3.3. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi Tahun 2021	III-8
3.4. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	III-10
3.5. APBD Murni 2022 dan Proyeksi Perubahan APBD 2022	III-14
4.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut	IV-2
4.2 Penyelarasan Sasaran Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-14
4.3 Keselarasan antara Standar Pelayanan Minimal dan Prioritas Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.....	IV-18

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1. Laju Pertumbuhan dan Nilai PDB Triwulanan	III-1
3.2. Distribusi dan Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha dan Menurut Pengeluaran.....	III-2
3.3. Struktur dan Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Triwulan I-2022 (y-on-y)	III-3
3.4. Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2017-2022	III-4
3.5. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dokumen tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Adapun rangkaian penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui tahapan penyusunan Perubahan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun alasan-alasan yang mendasar dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer;
3. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;

4. Penyesuaian perubahan target indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program; dan
5. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2022 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Tanah Laut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. 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.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahu Anggaran 2021;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 Tentang Penyusunan RKPD tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 18. 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;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Surat Edaran Mendagri No. 906/2114/SJ Tanggal 19 April 2022 tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi kodefikasi san nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR

- Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
 29. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 ini dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022. Adapun dokumen RKPD Tahun 2022 menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Hubungan Antar Dokumen
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kerangka Ekonomi Makro
- 3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- 3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2022 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2022 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022. Adapun gambaran capaian kinerja APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terlihat pada rincian realisasi APBD TA. 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD TA. 2022 sampai dengan 30 Juni 2022

Rincian Belanja	APBD 2022	Pergeseran APBD 2022	Realisasi 30 Juni 2022	%
Pendapatan Daerah	1,494,508,572,035.00	1,494,508,572,035.00	540,035,662,212.96	36.13
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	168,281,561,435.00	168,281,561,435.00	49,183,661,255.96	29.23
Pajak Daerah	36,575,000,000.00	36,575,000,000.00	17,762,598,705.00	48.56
Retribusi Daerah	7,936,345,500.00	7,936,345,500.00	2,253,909,175.00	28.40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,626,000,000.00	14,626,000,000.00	11,022,881,384.00	75.36
Lain-lain PAD yang Sah	109,144,215,935.00	109,144,215,935.00	18,144,271,991.96	16.62
Pendapatan Transfer	1,326,227,010,600.00	1,326,227,010,600.00	466,016,433,033.00	35.14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,215,977,010,600.00	1,215,977,010,600.00	414,865,312,058.00	34.12
Pendapatan Transfer Antar Daerah	110,250,000,000.00	110,250,000,000.00	51,151,120,975.00	46.40
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			24,835,567,924.00	
Pendapatan Hibah			693,075,934.00	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			24,142,491,990.00	
BELANJA	1,635,547,777,496.00	1,873,664,542,883.00	583,119,344,404.00	31.12
Belanja Operasi	1,201,672,073,029.00	1,352,651,790,077.00	465,484,616,050.00	34.41
Belanja Pegawai	668,901,001,097.00	768,259,861,097.00	281,121,411,904.00	36.59
Belanja Barang dan Jasa	483,300,050,395.00	527,447,507,129.00	169,389,137,482.00	32.11
Belanja Hibah	37,206,221,537.00	44,679,621,851.00	14,944,066,664.00	33.45
Belanja Bantuan Sosial	12,264,800,000.00	12,264,800,000.00	30,000,000.00	0.24

Rincian Belanja	APBD 2022	Pergeseran APBD 2022	Realisasi 30 Juni 2022	%
Belanja Modal	187,422,954,350.00	275,010,002,689.00	14,592,884,266.00	5.31
Belanja Modal Tanah	20,000,000.00	420,000,000.00	224,570,400.00	53.47
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,512,561,708.00	37,288,977,113.00	3,705,882,940.00	9.94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51,563,555,709.00	74,439,266,140.00	6,971,341,551.00	9.37
Belanja Modal Jalan	115,041,250,107.00	162,556,563,310.00	3,671,089,375.00	2.26
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	285,586,826.00	305,196,126.00	20,000,000.00	6.55
Belanja Tidak Terduga	22,626,879,377.00	22,176,879,377.00	368,956,000.00	1.66
Belanja Tidak Terduga	22,626,879,377.00	22,176,879,377.00	368,956,000.00	1.66
Belanja Transfer	223,825,870,740.00	223,825,870,740.00	102,672,888,088.00	45.87
Belanja Bagi Hasil	4,451,134,550.00	4,451,134,550.00	1,858,372,828.00	41.75
Belanja Bantuan Keuangan	219,374,736,190.00	219,374,736,190.00	100,814,515,260.00	45.96
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	439,668,194,461.00	439,668,194,461.00	437,438,130,061.00	99.49
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	433,668,194,461.00	433,668,194,461.00	433,668,194,461.00	100.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	3,769,935,600.00	62.83
Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	100.00
Pembentukan Dana Cadangan	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	100.00
Pemberian Pinjaman Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	389,668,194,461.00	389,668,194,461.00	387,438,130,061.00	
SILPA	248,628,989,000.00	10,739,536,602.00	344,354,447,869.96	

Adapun Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada triwulan II Tahun 2022. Berikut data capaian serapan Keuangan dan Fisik RKPD per Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.2 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah sampai dengan 30 Juni 2020

No	SKPD	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	502,536,580,535.00	179,679,640,728.00	35.75	35.75
2	Dinas Kesehatan	235,864,558,498.00	86,203,090,561.00	36.55	44.38
3	RSUD H Boejasin	82,694,382,023.00	27,459,358,110.00	33.21	54.69
4	RSUD KH Mansyur Kintap	29,238,694,695.00	4,729,230,935.00	16.17	40.6
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	257,273,384,632.00	29,852,568,300.00	11.60	24.98
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	72,788,161,522.00	16,585,106,193.00	22.79	31.08
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12,625,363,118.00	6,175,508,919.00	48.91	69.45
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,778,183,417.00	1,911,017,898.00	39.99	45.18
9	Dinas Sosial	12,822,300,333.00	2,639,426,819.00	20.58	33.16
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10,412,857,279.00	4,187,121,275.00	40.21	40.21
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14,763,622,415.00	3,878,189,927.00	26.27	37.41
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11,154,406,255.00	3,043,539,563.00	27.29	38.49
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,380,356,461.00	3,840,450,927.00	45.83	47.09
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11,342,489,551.00	4,650,575,000.00	41.00	51.86
15	Dinas Perhubungan	8,720,834,355.00	3,851,747,510.00	44.17	44.17
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10,349,826,905.00	4,192,404,049.00	40.51	40.51
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9,961,535,391.00	3,642,789,805.00	36.57	47.57
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,364,459,411.00	1,936,907,405.00	36.11	49.74

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	%	%
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18,094,437,035.00	12,791,940,863.00	70.70	70.7
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,439,739,738.00	2,585,055,474.00	40.14	40.14
21	Dinas Pariwisata	6,856,542,391.00	2,857,353,243.00	41.67	55.59
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	38,111,258,144.00	11,897,612,602.00	31.22	35.21
23	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	9,404,018,416.00	4,041,658,656.00	42.98	53.37
24	Sekretariat Daerah	69,255,985,112.00	25,177,192,907.00	36.35	50.64
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	61,202,812,673.00	24,171,141,771.00	39.49	39.49
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,028,919,744.00	3,854,112,666.00	48.00	58.73
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	262,842,134,187.00	69,797,180,271.00	26.55	26.56
28	Badan Pendapatan Daerah	8,994,384,781.00	2,920,461,833.00	32.47	44.49
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,590,258,420.00	3,599,982,312.00	37.54	54.74
30	Inspektorat Kabupaten	11,635,068,361.00	5,285,797,983.00	45.43	45.43
31	Kantor Kecamatan Bajuin	3,311,789,195.00	1,537,178,263.00	46.42	53.31
32	Kantor Kecamatan Bati-Bati	5,469,345,641.00	1,739,915,895.00	31.81	31.9
33	Kantor Kecamatan Batu Ampar	3,388,840,965.00	1,467,599,852.00	43.31	43.48
34	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	3,099,093,997.00	1,560,627,844.00	50.36	51.17
35	Kantor Kecamatan Jorong	3,887,821,951.00	1,396,522,479.00	35.92	51.1
36	Kantor Kecamatan Kintap	4,078,007,917.00	1,454,624,745.00	35.67	48.59
37	Kantor Kecamatan Kurau	3,576,624,395.00	1,146,569,401.00	32.06	32.06
38	Kantor Kecamatan Pelaihari	15,866,634,187.00	6,366,970,089.00	40.13	48.88
39	Kantor Kecamatan Panyipatan	4,121,075,038.00	1,908,905,665.00	46.32	46.32
40	Kantor Kecamatan Takisung	3,557,712,005.00	1,517,315,995.00	42.65	60.64
41	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	4,052,550,566.00	1,450,853,736.00	35.80	43.02
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,727,491,228.00	4,134,095,935.00	53.50	55.96
	TOTAL	1,873,664,542,883	583,119,344,404	31.12	37.27

Sumber: SIPD Kab. Tanah Laut

Tabel 2.3 Capaian Kinerja RKPD pada Triwulan II Tahun 2022

No	Kab/Kota	Triwulan	Rata-rata tingkat capaian RKPD		Predikat	
			Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
1	Tanah Laut	II	31.12	37.27	Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)

Sumber: Laporan kinerja pada emonev kab. Tanah Laut

*Keterangan:

SR: predikat kinerja dan realisasi anggaran Sangat Rendah (< 50%), menurut Tabel T.-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Nilai (Permendagri 86/2017).

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

1. Permasalahan dalam implementasi SIPD pelaporan dan Akuntansi, dimana ada data realisasi yang belum dapat terekam seperti belanja BLUD.
2. Terlambat terbitnya Surat Edaran terkait Pemetaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari Kementerian Dalam Negeri sehingga pelaksanaan DAK terlambat.
3. Realisasi Belanja Tidak Terduga masih sedikit dikarenakan tidak adanya kejadian luar biasa yang menyebabkan pengeluaran Belanja Tidak Terduga seperti pandemi covid-19 dan bencana alam.

Sedangkan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi internal SKPD.
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan dilaksanakan secara berkala.
3. Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan optimalisasi kinerja Aparatur.
5. Melakukan Koordinasi dengan Kemendagri terkait implementasi SIPD

Berikut Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Tanah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 per SKPD, Per Program, Kegiatan dan Sub kegiatan :

Tabel 2.4. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 Triwulan II Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
Semua Bidang																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,480,670,071		3,293,924,577		5,310,287,750		-		-		8,604,212,327		59.42%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17,200,000		4,060,000		5,940,000		-		-		10,000,000		58.14%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	14,000,000	4	4,060,000	1	5,940,000					5	10,000,000	83.33%	71.43%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	1	3,200,000	1	-	-	-					1	-	100.00%	0.00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,459,203,298		1,638,301,885		3,511,103,432		-		-		5,149,405,317		69.03%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	12	7,440,203,298	4	1,632,992,885	6	3,505,467,832					10	5,138,460,717	83.33%	69.06%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	19	19,000,000	5	5,309,000	6	5,635,600					11	10,944,600	57.89%	57.60%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			366,880,382		98,405,845		106,321,657		-		-		204,727,502		56.80%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	35	160,912,175	4	57,090,000	26	30,080,000					30	87,170,000	85.71%	54.17%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	11	9,995,027	2	3,550,750	9	5,887,300					11	9,438,050	100.00%	94.43%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	7	35,978,180	2	1,250,000	5	10,039,000					7	11,289,000	100.00%	31.38%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	30	159,995,000	8	36,515,095	8	60,315,357					16	96,830,452	53.33%	60.52%	
		Tertaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah (Kali)	590		70		115						185		31.36%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			104,576,725		-		-		-		-		-		0.00%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan mebel (Jenis)	7	104,576,725	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,283,585,469		1,511,583,147		1,603,304,586		-		-		3,114,887,733		49.57%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jenis)	2	246,779,405	2	25,046,509	2	89,641,358					4	114,687,867	200.00%	46.47%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbeli (Jenis)	4	14,988,464	-	-	1	5,120,000					1	5,120,000	25.00%	34.16%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis (Jenis)	29	6,021,817,600	9	1,486,536,638	11	1,508,543,228					20	2,985,079,866	68.97%	49.74%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249,224,197		41,573,700		83,618,075			-			125,191,775		50.23%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara (Unit)	6	232,874,197	6	39,473,700	6	83,618,075					12	123,091,775	200.00%	52.86%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (Unit)	14		-	14						14		100.00%			
		Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 6 (Buah)	1		-	-						-		0.00%			
		Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 3 (unit)	3		-	3						3		100.00%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara (Jenis)	4	16,350,000	1	2,100,000	3	-				4	2,100,000	100.00%	12.84%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	78.57%	59.42%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,250,050,821		988,507,063		1,016,465,645			-			2,004,972,708		38.19%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	100	17,420,000	20	-	30	2					30	2	30.00%	0.00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()	5	8,900,000	2	-	1	-					3	-	60.00%	0.00%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	4	8,520,000	3	-	-	2					3	2	75.00%	0.00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	4,112,860,717	25	778,373,805	50	680,684,973					50	1,459,058,778	50.00%	35.48%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan gaji dan tunjagannya (orang)	22	4,108,380,717	22	778,373,805	20	680,684,945					11	1,459,058,750	47.73%	35.51%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	71	4,480,000	12	-	-	28					12	28	16.90%	0.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	100	221,149,393	20	33,735,006	45	120,535,181	-	-	-	45	154,270,187	45.00%	69.76%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat komponen listrik (Jenis)	6	5,339,079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	3	35,939,516	3	-	-	13,843,000	-	-	-	3	13,843,000	100.00%	38.52%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	7	16,809,464	5	1,650,000	-	11,440,100	-	-	-	5	13,090,100	71.43%	77.87%	
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7	13,061,334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	50	150,000,000	15	32,085,006	16	95,252,081	-	-	-	31	127,337,087	62.00%	84.89%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	100	754,524,120	25	158,818,252	45	172,388,589	-	-	-	45	331,206,841	45.00%	43.90%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening terbayarkan (jenis)	3	159,927,150	3	24,386,272	3	26,500,649	-	-	-	6	50,886,921	200.00%	31.82%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran gaji PTT (Orang)	23	594,596,970	23	134,431,980	23	145,887,940	-	-	-	46	280,319,920	200.00%	47.14%	
		Jumlah jenis (Jenis)	3	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	100.00%	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	144,096,591	30	17,580,000	60	42,856,900	-	-	-	60	60,436,900	60.00%	41.94%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara (Unit)	1	36,997,643	1	1,650,000	1	22,154,500	-	-	-	2	23,804,500	200.00%	64.34%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	8	92,743,948	8	14,130,000	6	13,002,400	-	-	-	14	27,132,400	175.00%	29.26%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	31	14,355,000	4	1,800,000	21	7,700,000	-	-	-	21	9,500,000	67.74%	66.18%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	68.04%	38.19%
														Predikat Kinerja	Sedang	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,743,489,648		986,205,296		1,244,172,720		-			2,230,378,016		33.07%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	5	27,031,217	2	6,949,800	1	3,753,100	-	-	-	3	10,702,900	60.00%	39.59%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			15,693,925		6,949,800		1,330,000						8,279,800		52.76%	Dinas Sosial
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11,337,292		-		2,423,100						2,423,100		21.37%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	5,770,420,584	25	807,857,342	50	1,002,052,916					75	1,809,910,258	75.00%	31.37%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5,763,260,584		807,857,342		1,002,052,916						1,809,910,258		31.40%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			7,160,000		-		-						-		0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	100	178,327,663	30	24,423,100	50	57,333,177					80	81,756,277	80.00%	45.85%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7,888,293		-		6,773,680						6,773,680		85.87%	Dinas Sosial
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			42,361,353		2,250,000		33,033,447						35,283,447		83.29%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14,887,305		-		3,709,800						3,709,800		24.92%	
	Penyediaan Bahan/Material			14,690,712		-		-						-		0.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			98,500,000		22,173,100		13,816,250						35,989,350		36.54%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	100	543,523,844	25	108,641,684	50	112,142,514					75	220,784,168	75.00%	40.62%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			118,731,729		11,127,821		6,874,261						18,002,082		15.16%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			424,792,115		97,513,833		105,268,253						202,782,086		47.74%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* (%)	100	224,186,340	20	38,333,400	40	68,891,013					60	107,224,413	60.00%	47.83%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25,000,000		5,800,800		5,922,500						11,723,300		46.89%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			182,500,000		32,532,600		62,088,513						94,621,113		51.85%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2,286,340		-		-						-		0.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				14,400,000		-		880,000						880,000		6.11%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	33.07%		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6,329,178,917	123,192,532	2,199,098,256	-	-	-	-	-	-	2,322,290,788		36.69%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD yang Akuntabel (Bulan)	12	10,885,221	-	-	2,229,000	-	-	-	-	2,229,000	0.00%	20.48%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	6,884,618	-	-	1,729,000					1,729,000	0.00%	25.11%			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	4,000,603	-	-	500,000					500,000	0.00%	12.50%			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD (Bulan)	14	5,557,663,720	-	-	2,127,784,670	-	-	-	-	2,127,784,670	0.00%	38.29%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	5,557,663,720	-	-	2,127,784,670					2,127,784,670	0.00%	38.29%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum perangkat daerah (Tahun)	1	205,613,996	-	16,275,200	26,351,900	-	-	-	-	42,627,100	0.00%	20.73%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik (Jenis)	5	5,357,793	-	-	1,800,000					1,800,000	0.00%	33.60%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	4	55,152,233	-	2,731,000	4,341,000					7,072,000	0.00%	12.82%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan (lembar)	20000	8,758,970	-	-	2,523,000					2,523,000	0.00%	28.80%			
		Jumlah jenis (Jenis)	7										0.00%				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah (Kali)	180	136,345,000	-	13,544,200	17,687,900					31,232,100	0.00%	22.91%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Tahun)	1	462,199,980	-	106,365,332	39,218,686	-	-	-	-	145,584,018	0.00%	31.50%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jenis/Bulan)	3	47,733,180	-	4,837,030	3,408,204					8,245,234	0.00%	17.27%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT yang dibayarkan honorumnya (Orang)	17	414,466,800	-	101,528,302	35,810,482					137,338,784	0.00%	33.14%			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Jumlah jenis (Jenis)	20										0.00%				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Tahun)	1	92,816,000	-	552,000	3,514,000	-	-	-	-	4,066,000	0.00%	4.38%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara (Unit)	4	60,000,000	-	552,000	-	1,104,000					-	1,656,000	0.00%	2.76%	
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (Unit)	19		-		-					-			0.00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis (Jenis)	5	8,000,000	-	-	-	2,410,000				-	2,410,000	0.00%	30.13%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Gedung) Lainnya	1	24,816,000	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0.00%	36.69%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,579,976,658		658,808,160		938,809,011		-		-	1,597,617,171		34.88%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	100	5,672,222	25	-	25	1,787,500				-	50	1,787,500	50.00%	31.51%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	5,672,222	2	-	1	1,787,500					3	1,787,500	50.00%	31.51%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	3,872,459,451	25	507,752,650	34	767,706,161				-	59	1,275,458,811	58.58%	32.94%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	12	3,869,219,440	3	507,152,650	4	767,706,161					7	1,274,858,811	58.33%	32.95%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	67	3,240,011	20	600,000	25	-					45	600,000	67.16%	18.52%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	165,621,630	15	37,608,133	35	40,327,820				-	50	77,935,953	50.00%	47.06%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	13	5,880,035	6	920,000	5	1,020,000					11	1,940,000	84.62%	32.99%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	11	49,532,395	5	4,023,000	6	9,724,000					11	13,747,000	100.00%	27.75%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	11	34,959,200	6	2,240,000	7	8,247,500					13	10,487,500	118.18%	30.00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar)	480	6,960,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
		Jumlah majalah/buku pemerintah (Buku)	7		-	-	-	-					-	-	0.00%		
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	11,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah (Kali)	380	57,290,000	123	30,425,133	59	21,336,320					182	51,761,453	47.89%	90.35%	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
1																	13=9/4x100%	16		
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	10		-		3							3			30.00%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	430,323,355	25	100,882,877	25	115,789,630						50	216,672,507		50.00%	50.35%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	80,468,950	3	14,938,477	3	17,491,614						6	32,430,091		50.00%	40.30%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembelian Materai (Lembar)	500	349,854,405	-	85,944,400	-	98,298,016						-	184,242,416		0.00%	52.66%		
		Jumlah Jenis Alat Penunjang Kebersihan Kantor (Jenis)	21		10		12							22			104.76%			
		Tertindaknya pembayaran gaji PTT (Orang)	14		15		15							8			53.57%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	105,900,000	24	12,564,500	26	13,197,900						50	25,762,400		50.00%	24.33%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	11	100,000,000	11	11,864,500	11	11,247,900						6	23,112,400		50.00%	23.11%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (jenis)	9	5,900,000	2	700,000	3	1,950,000						5	2,650,000		55.56%	44.92%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	58.04%		34.88%
																	Predikat Kinerja	Rendah		Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,066,387,077		1,429,111,440		1,856,038,671							3,285,150,111			36.23%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD yang Akuntabel (Bulan)	12	10,200,671	-	550,000	-	4,760,875							5,310,875		0.00%	52.06%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	4,084,256	2	550,000	3	-						5	550,000		83.33%	13.47%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun (Dokumen)	3	6,116,415	3	-	-	4,760,875						3	4,760,875		100.00%	77.84%		
		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		-							2			100.00%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD (Bulan)	12	8,056,802,243	-	1,307,010,473	-	1,559,589,984							2,866,600,457		0.00%	35.58%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	8,051,334,018	3	1,307,010,473	6	1,557,123,184					9	2,864,133,657	75.00%	35.57%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5,468,225	3	-	1	2,466,800					4	2,466,800	80.00%	45.11%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian SKPD (Bulan)	12	10,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* (orang)	2	10,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	188,954,528	-	20,274,500	-	67,200,800					-	87,475,300	0.00%	46.29%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	10	7,991,282	-	1,518,950	3	1,800,500					3	3,319,450	30.00%	41.54%	
		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Item)	94		23		3						26		27.66%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Terbeli (Jenis)	19	28,042,895	2	3,629,800	-	6,545,000					2	10,174,800	10.53%	36.28%	
		Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	4		-		-						-		0.00%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja cetak (Jenis)	4	35,087,910	-	4,874,000	-	8,457,500					-	13,331,500	0.00%	37.99%	
		Jumlah jenis (Jenis)	50		-		-						-		0.00%		
		Jumlah Penggandaan (lembar)	67778		5,255		-						5,255		7.75%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	1	3,480,000	1	360,000	-	720,000					1	1,080,000	100.00%	31.03%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu (orang)	316	9,134,875	70	3,000,000	50	750,000					120	3,750,000	37.97%	41.05%	
		*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3		2		-						2		66.67%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis (Jenis)	11	105,217,566	11	6,891,750	9	48,927,800					20	55,819,550	181.82%	53.05%	
		Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas (orang)	150		61		57						57		38.00%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Administrasi Pengadaan BMD SKPD (Bulan)	12	52,752,038	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur (Jenis)	1	14,756,225	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor terbeli (jenis)	3	37,995,813	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD (Bulan)	12	613,756,602	-	94,096,467	-	207,607,412	-	-	-	-	-	301,703,879	0.00%	49.16%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis (Jenis)	3	79,130,554	2	10,164,072	3	29,163,366					5	39,327,438	166.67%	49.70%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	20	31,115,000	-	-	-	17,550,000					-	17,550,000	0.00%	56.40%	
		Pemeliharaan Sistem Informasi (Aplikasi) (Aplikasi/Tahun)	6		1	-	-	-					1	-	16.67%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terbeli (Jenis)	373	503,511,048	-	83,932,395	60	160,894,046					60	244,826,441	16.09%	48.62%	
		jumlah PTT yang dibayarkan honornya (Orang)	18		18		18						9		50.00%		
		Jumlah Jasa Kebersihan, kebersihan, keamanan, administrasi lainnya (orang)	2		2		2						1		50.00%		
		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		-		2						2		100.00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan BMD (Bulan)	12	133,920,995	-	7,180,000	-	16,879,600	-	-	-	-	-	24,059,600	0.00%	17.97%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2 (Buah)	8	65,000,000	1	7,180,000	5	16,879,600					6	24,059,600	75.00%	37.01%	
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara (Unit)	2		1		2						3		150.00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (jenis)	4	9,650,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara* (unit)	4		-		-						-		0.00%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (buah)	302	49,447,995	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
		Jumlah jenis (Jenis)	12		-		-						-		0.00%		
		Jumlah Upah Tukang (Oh)	7		-		-						-		0.00%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Sarpras (Jenis)	1	9,823,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		-		-						-		0.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	73.46%	36.23%
															Predikat Kinerja	Sedang	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,032,590,757		861,289,034		1,301,278,464		-		-		2,162,567,498			42.97%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	100	15,684,492	25	2,732,000	25	5,052,500		-		-	25	7,784,500	25.00%		49.63%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()	6	6,371,906	1	-	2	700,000					2	700,000	33.33%		10.99%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	4	9,312,586	1	2,732,000	1	4,352,500					1	7,084,500	25.00%		76.07%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	3,448,335,549	25	524,643,931	25	899,359,431		-		-	25	1,424,003,362	25.00%		41.30%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	12	3,438,552,868	3	522,321,931	3	896,308,631					3	1,418,630,562	25.00%		41.26%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	18	9,782,681	3	2,322,000	5	3,050,800					5	5,372,800	27.78%		54.92%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	100	186,819,344	25	32,891,500	25	42,396,200		-		-	50	75,287,700	50.00%		40.30%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2,588,217		-		-						-			0.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	42	44,531,038	10	6,907,500	11	8,253,000					11	15,160,500	26.19%		34.04%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	42	8,585,022	-	-	21	1,008,400					21	1,008,400	50.00%		11.75%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan* (unit)	2	3,480,000	1	440,000	1	880,000					1	1,320,000	50.00%		37.93%
	Penyediaan Bahan/Material			27,635,067		-		-						-			0.00%

Dinas Kemudahan dan Olah Raga

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas (Tahun)	820	100,000,000	205	25,544,000	205	32,254,800					205	57,798,800	25.00%	57.80%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*) (%)	100	82,276,146	25	-	25	32,078,750					25	32,078,750	25.00%	38.99%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			82,276,146		-		32,078,750						32,078,750		38.99%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100	1,221,975,226	25	300,271,603	25	296,560,883					25	596,832,486	25.00%	48.84%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	9	157,579,765	2	26,392,003	2	25,330,983					2	51,722,986	22.22%	32.82%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	16	23,526,894	4	1,910,000	4	250,000					4	2,160,000	25.00%	9.18%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Honor dan asuransi Tenaga Kebersihan dan Keamanan, Jumlah pemenuhan pelayanan jasa transaksi keuangan, Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor (orang, tahun, item)	326	1,040,868,567	82	271,969,600	80	270,979,900					80	542,949,500	24.54%	52.16%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	77,500,000	25	750,000	25	25,830,700					25	26,580,700	25.00%	34.30%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	2	50,000,000	-	-	1	19,952,900					1	19,952,900	50.00%	39.91%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	10	8,000,000	1	-	-	402,800					1	402,800	10.00%	5.04%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	3	19,500,000	1	750,000	1	5,475,000					1	6,225,000	33.33%	31.92%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															24.60%	42.97%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7,857,894,607		1,090,692,996		1,650,777,544						2,741,470,540			34.89%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	100	12,718,097	42	1,060,000	63	732,500		-		-	63	1,792,500	62.50%	14.09%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Renja, Perubahan Renja, DPA dan Perubahan DPA) (Dokumen)	6	8,078,120	2	1,060,000	1	732,500					3	1,792,500	50.00%	22.19%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	4	4,639,977	2	-	1	-					3	-	75.00%	0.00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	6,865,070,239	27	942,096,290	40	1,481,381,188		-		-	40	2,423,477,478	39.69%	35.30%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	6,862,096,690	3	942,096,290	6	1,481,381,188					6	2,423,477,478	50.00%	35.32%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	19	2,973,549	4	-	4	-					4	-	21.05%	0.00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100	20,000,000	-	-	-	-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	3	20,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100	232,968,653	7	46,580,330	14	60,225,155		-		-	14	106,805,485	13.54%	45.65%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Jenis)	16	8,191,686	2	436,000	-	-					-	436,000	0.00%	5.32%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	49	82,043,524	4	18,851,730	8	16,161,000					8	35,012,730	16.33%	42.68%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	2	1,580,840	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan barang cetakan, Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan fotocopy (Jenis, lembar)	19381	15,715,840	2,550	765,000	2,551	4,414,036					2,551	5,179,036	13.16%	32.95%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan (jenis)	72	3,480,000	6	1,150,000	12	230,000					12	1,380,000	16.67%	39.66%	

Badan Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9/4x100%	14	15	16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	21,958,653	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Badan Pendapatan Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Perjalanan Dinas (Kali)	280	99,998,110	12	25,377,600	-	39,420,119	-	-	12	64,797,719	4.29%	64.80%	
		Jumlah Rapat (Kali)	4		2		-		-	-	2		50.00%		
		Jumlah makanan dan minuman untuk tamu (Orang Tamu)	50		12		15				27		54.00%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu* (%)	100	1,524,033	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	1,524,033	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	100	612,192,639	23	97,606,376	46	96,797,398	-	-	46	194,403,774	45.83%	31.76%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa (Jenis)	4	268,035,634	3	12,241,340	3	11,432,362	-	-	3	23,673,702	75.00%	8.83%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	1	1,831,405	1	300,000	1	300,000	-	-	1	600,000	100.00%	32.76%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	36	342,325,600	9	85,065,036	-	85,065,036	-	-	9	170,130,072	25.00%	49.70%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	113,420,946	7	3,350,000	32	11,641,303	-	-	32	14,991,303	31.53%	13.22%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	1	9,658,620	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (Unit)	10	60,301,509	1	800,000	5	9,201,303	-	-	5	10,001,303	50.00%	16.59%	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (Unit)	5		-	-	4		-	-	4		80.00%		Badan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara (Jenis)	48	14,410,000	6	1,350,000	18	700,000	-	-	18	2,050,000	37.50%	14.23%	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
							I		II		III		IV		9			13=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terahabilitasi/terpelihara*) (unit)	1	13,110,817	1	-	1	540,000					1	540,000	100.00%	4.12%		16	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)	9	5,940,000	2	1,200,000	6	1,200,000					6	2,400,000	66.67%	40.40%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															48.89%	34.89%			
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,062,700,732	848,649,577		921,272,930						1,769,922,507			43.57%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	1	3,735,785	1	2,126,000	1	-					1	2,126,000	50.00%	56.91%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	4	3,089,653	2	1,582,000	-	-					2	1,582,000	50.00%	51.20%			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	5	646,132	5	544,000	-	-					5	544,000	100.00%	84.19%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	1	2,569,122,416	1	433,538,796	1	574,466,192					1	1,008,004,988	50.00%	39.24%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	2,566,858,215	3	432,385,796	3	574,466,192					2	1,006,851,988	12.50%	39.23%			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	3	2,264,201	1	1,153,000	1	-					2	1,153,000	66.67%	50.92%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah (Kegiatan)	1	124,851,254	1	53,008,810	1	25,099,000					1	78,107,810	50.00%	62.56%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	10	1,904,195	6	1,000,000	2	-					8	1,000,000	80.00%	52.52%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	36	16,250,866	16	5,262,910	10	2,894,000					26	8,156,910	72.22%	50.19%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja cetak (Jenis)	6	6,716,193	4	1,920,000	1	600,000					1	2,520,000	16.67%	37.52%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya makanan dan minuman rapat (Kali/Orang)	218	99,980,000	109	44,825,900	109	21,605,000					218	66,430,900	100.00%	66.44%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1																	13=9/4x100%	16	
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	217		109		108						217				100.00%		
		Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Tahun)	1		1		1						1				50.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)	1	1,102,516,277	1	277,534,097	1	255,825,188					1	533,359,285			50.00%	48.38%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis (Jenis)	3	70,001,674	3	10,798,932	3	12,118,428					2	22,917,360			50.00%	32.74%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	5	51,463,982	3	16,543,046	2	900,000					5	17,443,046			100.00%	33.89%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran gaji PTT (Orang)	39	981,050,621	39	250,192,119	39	242,806,760					20	492,998,879			50.00%	50.25%	
		Jumlah jenis bahan pembersih (Jenis)	21		18		3						21				100.00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun)	1	262,475,000	1	82,441,874	1	65,882,550					1	148,324,424			50.00%	56.51%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	1	27,500,000	1	5,581,500	1	3,000,000					1	8,581,500			50.00%	31.21%	
	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 (Mobil Dinas) terpelihara (Unit/Tahun)	14	217,750,000	4	75,460,374	4	61,632,550					8	137,092,924			57.14%	62.96%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Kerja (Jenis)	8	17,225,000	4	1,400,000	4	1,250,000					4	2,650,000			50.00%	15.38%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	34.25%	43.57%
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,280,909,462		1,593,078,645		2,337,521,050						3,930,599,695				42.35%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	16	14,653,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	6,415,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	10	8,237,825	-	-	4	-					4	-	40.00%	0.00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	8,048,398,077	-	1,348,436,140	-	1,985,364,409	-	-	-	-	3,333,800,549	0.00%	41.42%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	12	8,034,224,840	3	1,346,877,880	6	1,983,763,689					6	3,330,641,569	50.00%	41.46%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	94	14,173,237	-	1,558,260	21	1,600,720					21	3,158,980	22.34%	22.29%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	14	335,711,000	14	115,826,654	-	138,390,113					4	254,216,767	25.00%	75.72%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	1	8,765,377	1	7,105,000	1	-					1	7,105,000	50.00%	81.06%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	1	68,581,870	1	34,435,000	1	6,564,000					1	40,999,000	50.00%	59.78%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	2	68,563,753	2	17,471,500	2	8,632,000					1	26,103,500	50.00%	38.07%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	240	189,800,000	60	56,815,154	110	123,194,113					170	180,009,267	70.83%	94.84%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pada kantor BPKAD (Jenis)	10	730,521,910	10	118,032,301	-	197,140,228					3	315,172,529	25.00%	43.14%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	3	250,007,080	3	39,205,538	3	33,342,422					2	72,547,960	50.00%	29.02%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* (bulan)	1	2,747,108	1	-	1	-					1	-	50.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor* (bulan)	7	477,767,722	7	78,826,763	7	163,797,806					4	242,624,569	50.00%	50.78%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (Jenis)	6	151,624,900	6	10,783,550	-	16,626,300					2	27,409,850	25.00%	18.08%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Tahun)	1	90,600,000	-	24,072,333	1	47,682,333					1	71,754,666	100.00%	79.20%	
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah (Orang/Kali)	400		150		163					313		78.25%			
		Jumlah makanan dan minuman untuk rapat (Kali Rapat)	24		3		6					6		25.00%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM (Nilai)	76.61	568,398,557	-	126,289,064	-	257,620,886	-	-	-	-	383,909,950	0.00%	67.54%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis (Jenis)	4	43,056,134	1	5,123,864	2	9,964,886				3	15,088,750	75.00%	35.04%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	3	14,410,000	-	-	2	3,320,000				2	3,320,000	66.67%	23.04%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah PTT yang dibayarkan honorumya (Orang)	20	510,932,423	20	121,165,200	20	244,336,000				40	365,501,200	200.00%	71.54%		
		Jumlah jenis (Jenis)	4		1		2					3		75.00%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM (Nilai)	76.61	122,500,000	-	3,211,000	-	43,105,400	-	-	-	-	46,316,400	0.00%	37.81%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	1	25,000,000	1	1,694,000	1	8,839,800				2	10,533,800	200.00%	42.14%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	13	97,500,000	3	1,517,000	7	34,265,600				10	35,782,600	76.92%	36.70%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	58.87%	56.71%	
														Predikat Kinerja	Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,286,848,664		1,013,976,109		1,906,227,352					2,920,203,461		46.45%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	7	9,855,298	1	3,500,000	2	-				3	3,500,000	42.86%	35.51%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Renja, Perubahan Renja, DPA dan Perubahan DPA) (Dokumen)	4	6,594,535	1	3,500,000	2	-				3	3,500,000	75.00%	53.07%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3,260,763	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%		

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		16
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	4,571,288,486	25	733,577,761	25	1,330,963,331	-	-	-	-	50	2,064,541,092	50.00%	45.16%	Dinas Pariwisata
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	4,571,288,486	3	733,577,761	3	1,330,963,331					6	2,064,541,092	50.00%	45.16%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	100	266,394,572	25	31,577,400	25	120,961,840	-	-	-	-	50	152,539,240	50.00%	57.26%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	1	9,944,413	-	-	1	6,170,000					1	6,170,000	100.00%	62.04%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	7	103,119,781	-	-	6	46,221,868					6	46,221,868	85.71%	44.82%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah hasil cetak dan pengadaan (Tahun/bulan)	12	49,850,378	3	8,840,000	3	11,560,000					6	20,400,000	50.00%	40.92%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Surat Kabar Bulanan)	12	3,480,000	3	870,000	3	870,000					6	1,740,000	50.00%	50.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah (Kali)	35	100,000,000	15	21,867,400	5	56,139,972					20	78,007,372	57.14%	78.01%	
		Jumlah makanan dan minuman untuk rapat (Kali Rapat)	20		5		10						15		75.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang administrasi kantor (%)	100	1,090,849,582	25	235,123,798	25	271,375,431	-	-	-	-	50	506,499,229	50.00%	46.43%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening air, listrik, telepon dan internet (Bulan)	12	136,791,328	3	22,723,843	3	22,533,226					6	45,257,069	50.00%	33.08%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	9	13,344,760	-	-	5	5,420,000					5	5,420,000	55.56%	40.62%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Terbayar (Orang/Bulan)	12	940,713,494	3	212,399,955	3	243,422,205					6	455,822,160	50.00%	48.45%	
		Jumlah jenis (Jenis)	4		-	-	2						2		50.00%		Dinas Pariwisata
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	348,460,726	25	10,197,150	25	182,926,750	-	-	-	-	50	193,123,900	50.00%	56.42%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	1	25,000,000	1	3,488,500	-	9,397,500					1	12,886,000	100.00%	51.54%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	19	139,700,000	2	6,108,650	6	34,721,250					8	40,829,900	42.11%	29.23%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																	16	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			36,856,107,207		6,595,818,592		9,601,422,492						16,197,241,084		43.95%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	100	19,656,895	25	-	50	4,628,000						50	4,628,000	50.00%	23.54%	Sekretariat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9,307,185		-		4,128,000						4,128,000		44.35%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,349,710		-		500,000						500,000		4.83%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	20,880,184,065	25	3,850,947,093	50	4,812,721,967					50	8,663,669,060	50.00%	41.49%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20,871,184,320		3,850,947,093		4,812,721,967						8,663,669,060		41.51%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			8,999,745		-		-						-		0.00%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	107,000,000	25	-	50	1,200,000						50	1,200,000	50.00%	1.12%	
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			25,000,000		-		-						-		0.00%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			82,000,000		-		1,200,000						1,200,000		1.46%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	2,799,537,217	25	469,342,292	50	1,376,139,266						50	1,845,481,568	50.00%	65.92%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	2	119,125,462	2	15,678,000	-	23,905,000					1	39,583,000	25.00%	33.23%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	5	157,879,941	5	13,840,367	-	45,516,605					1	59,356,972	25.00%	37.60%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan* (unit)	8	308,202,608	4	20,871,680	-	28,707,700					-	49,579,380	0.00%	16.09%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			84,759,206		-		25,268,500						25,268,500		29.81%		
	Penyediaan Bahan/Material			30,000,000		-		-						-		0.00%		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			74,970,000		-		7,945,000						7,945,000		10.60%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	jumlah Perjalanan Dinas (Kali)	250	2,024,600,000	50	418,952,245	-	1,244,796,461					-	1,663,748,706	0.00%	82.18%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah (%)	100	426,925,104	25	32,780,000	50	197,613,099						50	230,393,099	50.00%	53.97%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan* (unit)	14	426,925,104	7	32,780,000	-	197,613,099					7	230,393,099	50.00%	53.97%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	5,608,864,964	25	1,221,863,247	50	1,269,285,557					50	2,491,148,804	50.00%	44.41%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jenis/Bulan)	5	1,627,124,564	5	293,451,799	-	307,253,146					1	600,704,945	25.00%	36.92%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	8	368,280,000	5	45,380,000	-	72,832,800					-	118,212,800	0.00%	32.10%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran gaji PTT (Orang)	145	3,613,460,400	145	883,031,448	-	889,199,611					36	1,772,231,059	25.00%	49.05%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	2,605,734,616	25	222,220,048	50	807,127,799					50	1,029,347,847	50.00%	39.50%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	5	233,930,347	5	25,625,001	-	97,414,602					1	123,039,603	25.00%	52.60%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	109	1,546,656,019	109	147,845,047	-	514,033,745					27	661,878,792	25.00%	42.79%	
	Pemeliharaan Mebel			20,000,000		-	8,700,000							8,700,000		43.50%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			518,623,050		-	90,409,452							90,409,452		17.43%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dirawat (jenis)	15	286,525,200	15	48,750,000	-	96,570,000					4	145,320,000	25.00%	50.72%	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	100	1,135,372,676	25	248,042,112	50	135,439,706					50	383,481,818	50.00%	33.78%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			820,886,176		248,042,112		135,439,706						383,481,818		46.72%	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			94,486,500		-	-							-		0.00%	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			220,000,000		-	-							-		0.00%	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah* (%)	100	2,362,800,000	25	434,874,500	50	769,215,577					50	1,204,090,077	50.00%	50.96%	

Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang tersedia*) (bulan)	12	753,290,000	3	116,087,500	-	153,864,000					1	269,951,500	6.25%	35.84%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia*) (bulan)	12	560,675,000	3	87,854,000	-	161,072,000					1	248,926,000	6.25%	44.40%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang tersedia*) (bulan)	12	1,048,835,000	3	230,933,000	-	454,279,577					1	685,212,577	6.25%	65.33%	
	Penataan Organisasi	Persentase Capaian Penataan Organisasi (Persen)	100	345,032,464	25	55,616,800	50	77,744,000	-	-	-	-	50	133,360,800	50.00%	38.65%	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Informasi Jabatan, Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standart Kompetensi Jabatan (SKPD)	40	117,231,862	-	4,875,000	-	9,380,000					-	14,255,000	0.00%	12.16%	
		Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOTK dan Uraian Tugas yang telah dievaluasi sesuai aturan (SKPD)	40		-		-						-		0.00%		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Regulasi Standarisasi Pedoman Kerja (Dokumen)	5	117,325,689	3	46,541,800	-	6,240,000					3	52,781,800	60.00%	44.99%	
		Jumlah Dokumen SOP yang sudah ditetapkan (Dokumen)	40		40		-						40		100.00%		
		Jumlah SKPD yang telah diberikan Pembinaan tentang Inovasi Pelayanan Publik (SKPD)	5		10		-						10		200.00%		
		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SKPD)	3		3		-						3		100.00%		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD yang diasistensi terkait laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SKPD)	40	110,474,913	40	4,200,000	-	62,124,000					40	66,324,000	100.00%	60.04%	
		Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SKPD)	40		-		-						-		0.00%		
		Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang disusun sesuai Pemenuhan 53 Tahun 2014 (Dokumen)	1		1		-						1		100.00%		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai SOP *) (%)	100	564,999,206	25	60,132,500	50	150,307,521	-	-	-	-	50	210,440,021	50.00%	37.25%	

Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1			430	189,708,730	69	30,417,500	-	52,228,889					69	82,646,389	16.05%	43.56%	Sekretariat Daerah		
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan DPRD* ()																	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan DPRD* ()	280	169,757,800	31	18,782,500	-	41,785,000					31	60,567,500	11.07%	35.68%			
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang terdokumentasikan* ()	300	205,532,676	15	10,932,500	-	56,293,632					15	67,226,132	5.00%	32.71%			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	6.85%	43.95%
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,145,926,555		1,203,949,731		1,422,597,359						2,626,547,090		42.74%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,128,832,656		966,113,367		1,191,497,311						2,147,610,678		41.87%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	5,128,832,656	3	966,113,367	3	1,191,497,311					6	2,147,610,678	50.00%	41.87%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			278,226,224		76,688,300		72,556,025						149,244,325		53.64%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Penerangan Terbeli (jenis)	43	3,699,230	-	-	-	357,000					-	357,000	0.00%	9.65%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat/bahan komputer (Jenis)	2	84,468,932	2	35,600,000	-	35,600,000					2	71,200,000	100.00%	84.29%			
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Terbeli (jenis)	30		30		-						30		100.00%				
		Jumlah jenis (Jenis)	400		50		50						100		25.00%				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak (Jenis)	210	21,535,311	-	315,000	150	3,626,500					150	3,941,500	71.43%	18.30%			
		Jumlah penggandaan (Lembar)	40053		-	6,105							6,105		15.24%				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar)	730	3,480,000	180	630,000	122	630,000					302	1,260,000	41.37%	36.21%			
	Penyediaan Bahan/Material			15,042,751		-		-						-		0.00%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu (Orang Tamu)	30	150,000,000	-	40,143,300	15	32,342,525					15	72,485,825	50.00%	48.32%			
		Jumlah Rapat (Kali)	12		-		6						6		50.00%				
		jumlah Perjalanan Dinas (Kali)	12		3		2						5		41.67%				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			71,379,345		43,400,000		16,854,684						60,254,684		84.41%			
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur terbeli (jenis)	3	8,276,318	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan* (unit)	8	63,103,027	6	43,400,000	2	16,854,684					8	60,254,684	100.00%	95.49%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			509,838,330		118,199,064		120,438,730						238,637,794		46.81%			

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12	58,793,875	3	12,715,836	2	11,164,384					5	23,880,220	41.67%	40.62%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Terbayar (Orang/Bulan)	12	451,044,455	3	105,483,228	2	109,274,346					5	214,757,574	41.67%	47.61%				
		Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terbeli (Jenis)	26		-										0.00%					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			157,650,000		9,549,000		21,250,609						30,799,609		19.54%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara (Unit)	1	30,000,000	-	2,700,000	1	5,518,554					1	8,218,554	100.00%	27.40%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara (Unit)	4	115,000,000	-	4,222,000	4	13,004,055					4	17,226,055	100.00%	14.98%				
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (Unit)	6		1		2						3		50.00%					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara* (unit)	20	12,650,000	5	2,627,000	2	2,728,000					7	5,355,000	35.00%	42.33%				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	49.00%	42.74%
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,329,896,341		1,469,769,703		1,819,256,201						3,289,025,904		39.48%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,366,677		1,510,000		-					1,510,000		16.12%					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	6	6,311,230	2	1,510,000	-	-					2	1,510,000	33.33%	23.93%				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun (Dokumen)	4	3,055,447	-	-	3	-					3	-	75.00%	0.00%				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,240,939,310		776,203,718		1,158,396,264					1,934,599,982		36.91%					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	12	5,237,064,492	3	776,203,718	3	1,158,396,264					6	1,934,599,982	50.00%	36.94%				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	19	3,874,818	4	-	5	-					9	-	47.37%	0.00%				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16		
				8,000,000															
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8,000,000														0.00%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* (orang)	2	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			302,973,420		62,598,694		61,649,980						124,248,674				41.01%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor (jenis)	10	5,968,969	-	-	5	970,000						5	970,000			50.00%	16.25%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	36	41,921,844	20	8,422,382	1	1,004,000						21	9,426,382			58.33%	22.49%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	12	101,602,607	2	31,820,000	2	11,620,000						4	43,440,000			33.33%	42.75%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan buku peraturan perundang-undangan, Jumlah penyediaan pemenuhan kebutuhan surat kabar harian daerah (Buku, Eksamplar)	720	3,480,000	120	420,000	216	1,050,000						336	1,470,000			46.67%	42.24%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan Dinas, Terselenggaranya Rapat Koordinasi (Tahun)	1	150,000,000	-	21,936,312	-	47,005,980						-	68,942,292			0.00%	45.96%
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi (Orang/Kali)	480		140		170							310				64.58%	
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah (Orang/Kali)	457		6		107							113				24.73%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			129,999,983															0.00%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun* (unit)	1	129,999,983	-	-	-	-						-	-			0.00%	0.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,492,622,850		609,939,041		574,268,057							1,184,207,098			47.51%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahkan tagihan telepon, air, listrik dan internet yang dibayar (Rekening)	1	58,791,600	1	10,868,381	-	9,907,097						1	20,775,478			100.00%	35.34%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbeli (Jenis)	3	5,935,619	-	-	-	-						-	-			0.00%	0.00%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
				I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis alat kebersihan (Jenis)	23	2,427,895,631	5	599,070,660	3	564,360,960				8	1,163,431,620	34.78%	47.92%	
		Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Terbayar (Orang/Bulan)	12		3		6				6		50.00%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145,994,101		19,518,250		24,941,900					44,460,150		30.45%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	5	91,000,000	5	19,518,250	-	24,941,900				5	44,460,150	100.00%	48.86%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (jenis)	4	5,400,000	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Upah Tukang (Oh)	24	49,594,101	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		Tertaksananya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan (jenis)	7		-	-	-	-				-	-	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													46.96%	39.48%		
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			65,355,526,772		10,654,413,405		14,765,166,604					25,419,580,009		38.89%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			301,518,477		14,951,500		106,437,132					121,388,632		40.26%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	2	51,940,115	-	-	1	26,094,000				1	26,094,000	50.00%	50.24%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	20	49,103,362	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)	12	200,475,000	1	14,951,500	6	80,343,132				6	95,294,632	50.00%	47.53%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,650,000,000		-		-					-		0.00%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan* (unit)	5	1,650,000,000	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,618,407,378		1,625,423,041		1,632,960,845					3,258,383,886		37.81%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	3,672,948,628	3	797,111,057	6	797,962,561				6	1,595,073,618	50.00%	43.43%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	4,945,458,750	5	828,311,984	6	834,998,284					6	1,663,310,268	40.00%	33.63%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			464,466,067		50,639,650		55,639,150		-		-		106,278,800		22.88%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	2	41,250,000	-	-	1	975,000					1	975,000	50.00%	2.36%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	4	192,500,000	1	8,148,400	1	22,885,500					1	31,033,900	25.00%	16.12%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (jenis)	6	230,716,067	2	42,491,250	4	31,778,650					4	74,269,900	66.67%	32.19%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD			54,321,134,850		8,963,399,214		12,970,129,477		-		-		21,933,528,691		40.38%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD* (layanan)	15803	54,321,134,850	2,651	8,963,399,214	3,987	12,970,129,477					3,987	21,933,528,691	25.23%	40.38%	RSUD H Boejasin Pelaihari	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	27.34%	38.89%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,908,682,685		2,770,067,572		2,668,015,253		-		-		5,438,082,825		45.66%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	0	9,999,360	-	1,468,000	-	980,000		-		-		2,448,000	0.00%	24.48%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Renja, Perubahan Renja, DPA dan Perubahan DPA) (Dokumen)	6	4,999,760	3	1,468,000	2	480,000					2	1,948,000	33.33%	38.96%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	3	4,999,600	3	-	-	500,000					3	500,000	100.00%	10.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,171,813,350		1,433,260,386		1,373,329,446		-		-		2,806,589,832		45.47%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan (Bulan)	12	6,166,703,350	3	1,432,810,386	3	1,373,041,446					3	2,805,851,832	25.00%	45.50%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	20	5,110,000	3	450,000	5	288,000					5	738,000	25.00%	14.44%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			199,100,000		-		-		-		-		-		-	0.00%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya* (stel)	200	199,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			217,491,497		122,704,400		58,205,680		-		-		180,910,080		83.18%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	5	3,330,306	-	-	5	2,999,000					5	2,999,000	100.00%	90.05%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	29	54,244,648	4	5,096,000	16	31,176,000					16	36,272,000	55.17%	66.87%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah hasil cetak dan penggandaan (Tahun/bulan)	12	6,436,543	3	1,392,800	3	1,090,600					3	2,483,400	25.00%	38.58%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan/Koran (Tahun/bulan)	12	3,480,000	-	-	6	1,560,000					6	1,560,000	50.00%	44.83%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah (Orang/Kali)	100	150,000,000	46	116,215,600	54	21,380,080					54	137,595,680	54.00%	91.73%		
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksana (Bulan)	12		3		3						3		25.00%			
		Terlaksananya makanan dan minuman rapat (Kali/Orang)	800		350		70						70		8.75%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,757,278,478		1,144,057,187		1,131,585,696		-		-		2,275,642,883		47.83%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	109,319,278	3	19,106,800	3	4,120,318					3	23,227,118	25.00%	21.25%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	4	14,950,000	2	4,000,000	2	1,850,000					2	5,850,000	50.00%	39.13%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran gaji PTT (Orang)	173	4,633,009,200	173	1,120,950,387	173	1,125,615,378					173	2,246,566,765	100.00%	48.49%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			553,000,000		68,577,599		103,914,431		-		-		172,492,030		31.19%		
	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 (Unit)	12	25,000,000	3	3,158,000	3	11,001,500					3	14,159,500	25.00%	56.64%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		9			13=9/4x100%
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			12	528,000,000	3	65,419,599	3	92,912,931					6	158,332,530	50.00%	29.99%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	56.15%	45.66%	
															Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35,336,471,587		9,541,767,745		6,015,737,208						15,557,504,953		44.03%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	100	72,272,104	33	2,467,500	33	-					33	2,467,500	33.30%	3.41%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()	9	72,272,104	3	2,467,500								2,467,500	0.00%	3.41%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100	4,891,188,711	30	945,524,802	55	1,162,406,057					55	2,107,930,859	54.60%	43.10%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayar Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN (Bulan)	12	4,833,614,428	3	945,524,802	6	1,146,702,257					6	2,092,227,059	50.00%	43.28%	Secretariat DPRD	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	81	17,586,898	-		33	6,493,500					33	6,493,500	40.74%	36.92%		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun* (dokumen)	347	39,987,385	-		132	9,210,300					132	9,210,300	38.04%	23.03%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	152,000,000	-	84,937,996	45	-					45	84,937,996	45.00%	55.88%		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* (orang)	20	152,000,000	9	84,937,996								84,937,996	0.00%	55.88%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	100	1,707,058,077	17	676,750,983	58	540,281,494					58	1,217,032,477	57.50%	71.29%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	13	11,304,939	1	1,380,000	2	8,928,332					2	10,308,332	15.38%	91.18%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24,586,745												0.00%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan* (unit)	12	29,591,393	-		2	16,174,650					2	16,174,650	16.67%	54.66%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	75	1,641,575,000	17	675,370,983	139	515,178,512					139	1,190,549,495	185.33%	72.52%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*) (%)	100	789,167,449	-	112,285,793	53	125,179,649					53	237,465,442	52.90%	30.09%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit)	17	789,167,449	3	112,285,793	9	125,179,649					9	237,465,442	52.94%	30.09%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100	1,201,499,100	-	275,821,515	35	304,661,727					35	580,483,242	35.30%	48.31%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	211,290,600	3	59,564,475	6	59,536,930					6	119,101,405	50.00%	56.37%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	27	16,241,100	-	-	5	6,399,157					5	6,399,157	18.52%	39.40%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	436	973,967,400	108	216,257,040	110	238,725,640					110	454,982,680	25.23%	46.71%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	874,804,949	-	20,585,800	24	105,950,750					24	126,536,550	23.80%	14.46%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	4	219,994,580	1	17,676,000	1	21,696,000					1	39,372,000	25.00%	17.90%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	21	202,596,117	-	-	12	74,884,750					12	74,884,750	57.14%	36.96%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	9	66,370,000	-	2,909,800	2	4,465,000					2	7,374,800	22.22%	11.11%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			194,888,344		-		-						-		0.00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	6	190,955,908	-	-	1	4,905,000					1	4,905,000	16.67%	2.57%	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentasi pemenuhan Hak Administrasi dan Keuangan Anggota DPRD (100%)	100	25,017,870,470	-	7,378,013,356	17	3,661,422,531					17	11,039,435,887	16.70%	44.13%	

Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
			K	Rp	I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			24,756,352,220		7,378,013,356		3,661,422,531						11,039,435,887		44.59%	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Atribut Pakaian Dinas untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya Pakaian Batik Tradisional untuk DPRD, Tersedianya PDH untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSH untuk DPRD, Tersedianya PSL untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSR untuk DPRD dan Sekwan (Jenis dan Stel)	152	191,518,250	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD (Orang)	35	70,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Layanan Administrasi DPRD	Presentasi pemenuhan Terasfasiliasnya kegiatan fraksi dan kegiatan rapat DPRD (100%)	100	630,610,727	-	45,380,000	15	115,835,000		-			15	161,215,000	14.90%	25.56%	
	Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Peserta Rapat (Orang)	192	31,666,291	-	1,850,000	-	1,440,000					-	3,290,000	0.00%	10.39%	
	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi (Kali)	308	598,944,436	-	43,530,000	92	114,395,000					92	157,925,000	29.87%	26.37%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															18.84%	44.03%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,693,125,325		1,011,764,693		1,504,874,128						2,516,638,821		32.71%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang tersusun (persentase)	100	9,029,435	38	4,456,300	50	-		-			50	4,456,300	50.00%	49.35%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	6	4,981,240	1	1,246,300	3	-					3	1,246,300	50.00%	25.02%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	5	4,048,195	3	3,210,000	4	-					4	3,210,000	80.00%	79.29%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	6,725,115,897	25	796,770,889	50	1,336,821,426		-			50	2,133,592,315	50.00%	31.73%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	12	6,716,859,487	3	793,934,589	6	1,335,700,326					6	2,129,634,915	50.00%	31.71%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7	8,256,410	2	2,836,300	4	1,121,100					4	3,957,400	57.14%	47.93%	

Sekretariat DPRD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	100	317,319,849	25	98,502,423	50	28,510,500	-	-	-	-	50	127,012,923	50.00%	40.03%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik tersedia (Jenis)	6	3,467,245	6	2,348,000	6	-					6	2,348,000	100.00%	67.72%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	5	120,228,445	4	36,879,000	4	-					4	36,879,000	80.00%	30.67%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	9	86,624,159	2	2,851,000	8	26,080,500					8	28,931,500	88.89%	33.40%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)	12	107,000,000	3	56,424,423	6	2,430,000					6	58,854,423	50.00%	55.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	100	563,845,817	25	103,055,131	50	122,463,952	-	-	-	-	50	225,519,083	50.00%	40.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12	175,114,201	3	11,914,021	6	25,307,842					6	37,221,863	50.00%	21.26%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhi peralatan dan petugas penunjang pelayanan kantor (bulan)	12	388,731,616	3	91,141,110	6	97,166,110					6	188,297,220	50.00%	48.44%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	77,814,327	25	8,979,950	50	17,078,250	-	-	-	-	50	26,058,200	50.00%	33.49%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (Unit)	9	30,250,000	2	8,529,950	9	8,703,250					9	17,233,200	100.00%	56.97%	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (Unit)	4		3		4						4		100.00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki/dipelihara (Jenis)	17	47,564,327	1	450,000	12	8,375,000					12	8,825,000	70.59%	18.55%	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		51.28%	32.71%	
													Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,039,972,927		1,094,402,936		852,878,117		-		-		1,947,281,063		32.24%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	5,006,000,370	25	714,111,403	25	716,548,060	-	-	-	-	13	1,430,659,463	12.50%	28.58%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		9		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	27	5,006,000,370	27	714,111,403	27	716,548,060					14	1,430,659,463	50.00%	28.58%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	100	220,222,565	25	148,705,429	25	19,589,877			-		13	168,295,306	12.50%	76.42%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	6	12,456,510	6	11,828,000	-	-					6	11,828,000	100.00%	94.95%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	42	83,790,100	40	75,900,000	2	-					42	75,900,000	100.00%	90.58%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan* (unit)	12	23,990,955	3	4,465,500	3	4,946,000					2	9,411,500	12.50%	39.23%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan Dinas, Terselenggaranya Rapat Koordinasi (Tahun)	12	99,985,000	6	56,511,929	3	14,643,877					9	71,155,806	75.00%	71.17%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	633,837,479	25	145,153,604	25	80,852,330			-		13	226,005,934	12.50%	35.66%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12	151,783,738	3	14,603,384	3	8,392,850					2	22,996,234	12.50%	15.15%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan, kebersihan, keamanan, administrasi lainnya (orang)	17	482,053,741	17	130,550,220	17	72,459,480					9	203,009,700	50.00%	42.11%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	179,912,513	25	86,432,500	25	35,887,850			-		13	122,320,350	12.50%	67.99%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	6	69,983,979	1	5,081,500	2	8,392,850					3	13,474,350	50.00%	19.25%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara* (unit)	2	109,928,534	1	81,351,000	1	27,495,000					2	108,846,000	100.00%	99.02%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															51.03%	32.24%	
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,390,889,369		824,742,048		1,393,084,675			-			2,217,626,723		41.14%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,734,375,837		769,956,273		1,278,166,964			-			2,048,123,237		43.26%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																	13=9/4x100%	16
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	12	4,734,375,837	3	769,956,273	6	1,278,166,964					6	2,048,123,237	50.00%	43.26%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			172,476,486		16,982,500		35,037,377						52,019,877		30.16%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2,620,245		-		-						-		0.00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	42	35,003,433	-	-	20	11,982,475					20	11,982,475	47.62%	34.23%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	9	34,972,808	2	2,772,900	3	3,283,000					3	6,055,900	33.33%	17.32%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*) (unit)	12	1,250,000	2	300,000	6	300,000					6	600,000	50.00%	48.00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya makanan dan minuman rapat (Kali/Orang)	400	98,630,000	54	13,909,600	153	19,471,902					153	33,381,502	38.25%	33.85%		
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi (Orang/Kali)	296		3		24						24		8.11%			
		Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)	12		-		6						6		50.00%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			295,497,359		32,382,275		54,943,423						87,325,698		29.55%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	89,717,900	3	8,260,155	6	9,174,184					6	17,434,339	50.00%	19.43%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	143	34,753,468	-	-	54	9,042,000					54	9,042,000	37.76%	26.02%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	12	171,025,991	2	24,122,120	5	36,727,239					5	60,849,359	41.67%	35.58%		
		Jumlah jenis (Jenis)	32		-	-								-		0.00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			188,539,687		5,421,000		24,936,911						30,357,911		16.10%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	12	32,197,422	-	3,793,000	6	3,094,375					6	6,887,375	50.00%	21.39%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV							9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																		K	Rp
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 (Buah)	3	129,092,265	-	965,000	1	20,955,136							1	21,920,136	33.33%	16.98%	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	13		4		5								5		38.46%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara* (unit)	42	27,250,000	2	663,000	4	887,400							4	1,550,400	9.52%	5.69%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			7,098,960,974		1,228,199,768		2,233,924,457			-					3,462,124,225		48.77%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,999,501		1,125,000		1,389,000			-					2,514,000		25.14%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (Dokumen)	6	4,999,501	2	1,125,000	1	234,000							3	1,359,000	50.00%	27.18%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun (Dokumen)	5	5,000,000	-	-	3	1,155,000							3	1,155,000	60.00%	23.10%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,809,154,465		1,037,677,137		1,807,270,857			-					2,844,947,994		48.97%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan (Bulan)	12	5,799,156,390	3	1,037,327,137	-	1,805,720,857							-	2,843,047,994	0.00%	49.03%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	5	9,998,075	1	350,000	2	1,550,000							3	1,900,000	60.00%	19.00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15,000,000		-		600,000			-					600,000		4.00%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat (ASN)	3	15,000,000	-	-	1	600,000							1	600,000	33.33%	4.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			622,061,246		66,539,378		255,286,387			-					321,825,765		51.74%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik (Jenis)	11	9,655,959	1	888,000	2	850,000							3	1,738,000	27.27%	18.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	70	119,434,449	10	17,803,100	46	21,880,000							56	39,683,100	80.00%	33.23%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	6	54,500,838	2	6,780,800	2	17,238,328							4	24,019,128	66.67%	44.07%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Jenis)	1	3,480,000	1	60,000	1	120,000							1	180,000	50.00%	5.17%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat (Kali)	200	434,990,000	20	41,007,478	14	215,198,059							34	256,205,537	17.00%	58.90%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1																	16
		Jumlah Perjalanan Dinas (Kali)	100		10		48					58		58.00%			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.524.698		-		41.700.000		-		-	41.700.000		62.68%			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan atau Bangunan Lainnya (Unit)	4	66.524.698	-	-	2	41.700.000				2	41.700.000	50.00%	62.68%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		471.277.417		108.104.253		106.253.663		-		-	214.357.916		45.48%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan (Jenis)	4	120.352.500	3	21.296.214	1	18.871.993				4	40.168.207	100.00%	33.38%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis alat kebersihan (Jenis)	24	350.924.917	5	86.808.039	18	87.381.670				23	174.189.709	95.83%	49.64%		
		jumlah PTT yang dibayarkan honornya (Orang)	14		14		14					7		50.00%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		104.943.647		14.754.000		21.424.550		-		-	36.178.550		34.47%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara (Unit)	1	11.998.152	1	1.840.000	1	3.763.750				1	5.603.750	50.00%	46.71%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara (Unit)	6	68.195.495	6	7.651.500	6	14.385.800				3	22.037.300	50.00%	32.31%		
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (Unit)	10		1		5					6		60.00%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara (Jenis)	5	24.750.000	1	5.262.500	4	3.275.000				5	8.537.500	100.00%	34.49%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		11.18%	48.77%		
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		112.103.025.920		21.395.725.488		24.621.073.341		-		-	46.016.798.829		41.05%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	7	5.690.000	2	-	3	2.050.000				3	2.050.000	42.86%	36.03%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	4	5.690.000	-	-	2	2.050.000				2	2.050.000	50.00%	36.03%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		109.607.460.614		21.291.225.488		23.853.127.886		-		-	45.144.353.374		41.19%			

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			109,507,941,806		21,291,225,488		23,845,050,386						45,136,275,874		41.22%	Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	24	99,518,808	6	-	-	8,077,500					6	8,077,500	25.00%	8.12%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			99,155,000		-	-	8,467,500						8,467,500		8.54%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	63	71,000,000	1	-	-	8,467,500					1	8,467,500	1.59%	11.93%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	63	28,155,000	5	-	-	-					5	-	7.94%	0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			282,513,446		-	-	90,991,707						90,991,707		32.21%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9,933,506		-	-	-						-		0.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	8	38,821,705	4	-	-	10,720,000					4	10,720,000	50.00%	27.61%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	3	20,001,872	-	-	-	18,475,000					-	18,475,000	0.00%	92.37%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	10	53,768,363	-	-	-	12,946,041					-	12,946,041	0.00%	24.08%	
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	11	20,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	30	139,988,000	6	-	-	48,850,666					6	48,850,666	20.00%	34.90%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,340,475		-	-	-						-		0.00%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			8,340,475		-	-	-						-		0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,934,866,385		104,500,000		643,205,698						747,705,698		38.64%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (Jenis)	4	126,497,185	3	-	-	71,448,072					3	71,448,072	75.00%	56.48%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,808,369,200		104,500,000		571,757,626						676,257,626		37.40%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			165,000,000		-	-	23,230,550						23,230,550		14.08%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		165,000,000	-		23,230,550							23,230,550		14.08%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.15%	41.05%			
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7,346,707,163	1,619,579,386		1,977,137,056							3,596,716,442		48.96%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,000,000	-		300,000							300,000		30.00%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,000,000	-		300,000							300,000		30.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,778,451,893	820,499,289		1,380,562,522							2,201,061,811		46.06%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	27	4,776,451,893	27	820,197,489	-	1,379,762,522					27	2,199,960,011	100.00%	46.06%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	8	2,000,000	2	301,800	-	800,000					2	1,101,800	25.00%	55.09%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		938,539,769	523,156,200		256,647,348							779,803,548		83.09%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6,432,978	-		3,742,000							3,742,000		58.17%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Terbeli (jenis)	39	672,907,906	34	432,638,700	-	141,710,000					34	574,348,700	87.18%	85.35%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan (lembar)	19000	94,198,885	3,000	41,152,700	-	37,775,000					3,000	78,927,700	15.79%	83.79%	
		Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	3		3								3		100.00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	12	165,000,000	3	49,364,800	-	73,420,348					3	122,785,148	25.00%	74.42%	
		Terlaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah (Kali)	50		25								25		50.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,291,676,831	260,943,147		262,475,536							523,418,683		40.52%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air, listrik dan internet yang dibayar (Rekening)	3	296,192,055	3	28,106,091	-	18,024,509					3	46,130,600	100.00%	15.57%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan bahan/peralatan kebersihan kantor (Jenis)	21	995,484,776	21	232,837,056	-	244,451,027					21	477,288,083	100.00%	47.95%	
		Terlaksananya pembayaran gaji PTT (Orang)	34		34								34		100.00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				I		II		III		IV			13=9/4x100%			16	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			337,038,670		14,980,750		77,151,650		-		-		92,132,400	27.34%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	1	11,995,703	1	3,997,700	-	3,987,300					1	7,985,000	100.00%		66.57%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	3	30,000,000	3	8,350,550	-	12,530,100					3	20,880,650	100.00%		69.60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			44,000,000		-		19,800,000						19,800,000			45.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)	4	251,042,967	2	2,632,500	-	40,834,250					2	43,466,750	50.00%		17.31%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													94.45%	48.96%			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,151,751,588		1,694,748,321		1,745,648,358		-		-		3,440,396,679	42.20%	Dinas Perhubungan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,243,346,407		1,352,648,052		1,184,776,456		-		-		2,537,424,508	40.64%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayaran Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN (Bulan)	12	6,242,346,407	3	1,352,648,052	3	1,184,005,056					6	2,536,653,108	50.00%		40.64%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	32	1,000,000	6	-	6	771,400					12	771,400	37.50%		77.14%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			298,564,757		42,757,019		160,974,500		-		-		203,731,519	68.24%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	10	9,999,640	-	-	6	7,951,500					6	7,951,500	60.00%		79.52%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	10	125,632,317	-	500,000	9	85,895,600					9	86,395,600	90.00%		68.77%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan (Lembar)	44411	10,000,000	475	142,500	9,500	5,350,000					9,975	5,492,500	22.46%		54.93%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar)	1	2,932,800	-	510,000	1	440,000					1	950,000	100.00%		32.39%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat (Kali)	30	150,000,000	4	41,604,519	2	61,337,400					6	102,941,919	20.00%		68.63%
		Terlaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah (Kali)	160		33		105						138		86.25%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,327,490,424		284,238,650		301,496,002		-		-		585,734,652	44.12%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	16
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	30,000,000	25	-	25	-	-	-	-	-	50	-	50.00%	0.00%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* (orang)	30	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	363,769,527	25	75,849,394	25	85,411,896	-	-	-	50	161,261,290	50.00%	44.33%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	6	13,205,864	-	11,633,314	6	-	-	-	-	6	11,633,314	100.00%	88.09%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	17	122,751,757	5	30,478,500	5	18,862,750	-	-	-	10	49,341,250	58.82%	40.20%		
		Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	60		20		10					30		50.00%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis (Jenis)	6	49,349,506	1	450,000	2	11,757,100	-	-	-	3	12,207,100	50.00%	24.74%		
		Jumlah Penggandaan (lembar)	30000		7,500		7,500					15,000		50.00%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Jenis)	4	23,462,400	1	300,000	1	1,160,000	-	-	-	2	1,460,000	50.00%	6.22%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi (Orang/Kali)	5790	155,000,000	-	32,987,580	-	53,632,046	-	-	-	-	86,619,626	0.00%	55.88%		
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah (Orang/Kali)	8958		-		-					-		0.00%			
		Jumlah Rapat (Kali)	600		-		-					-		0.00%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	100	1,431,404,497	25	322,368,818	25	342,836,878	-	-	-	50	665,205,696	50.00%	46.47%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis (Jenis)	4	218,839,034	1	32,683,930	1	37,192,458	-	-	-	2	69,876,388	50.00%	31.93%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Terbayar (Orang/Bulan)	12	1,212,565,463	3	289,684,888	3	305,644,420	-	-	-	6	595,329,308	50.00%	49.10%		
		Jumlah jenis (Jenis)	21		5		5					10		47.62%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	248,586,406	25	27,640,500	25	53,810,241	-	-	-	50	81,450,741	50.00%	32.77%		

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	1	25,000,000	1	760,000	-	6,481,900					1	7,241,900	100.00%	28.97%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 (Buah)	8	145,000,000	2	25,180,500	2	45,342,341					4	70,522,841	50.00%	48.64%	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2 (Buah)	99		24		24						48		48.48%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis (Jenis)	10	19,600,000	3	1,700,000	3	1,986,000					6	3,686,000	60.00%	18.81%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis (Jenis)	4	58,986,406	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
		Jumlah gedung yang dipelihara (Gedung)	2		-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														49.58%	40.90%		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			298,431,683,173		62,691,096,827		34,762,300						62,725,859,127		21.02%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			145,095,403		1,280,000		34,762,300						36,042,300		24.84%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			81,111,050		1,280,000		28,782,300						30,062,300		37.06%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63,984,353		-		5,980,000						5,980,000		9.35%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			294,569,607,454		62,008,818,984		-						62,008,818,984		21.05%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			294,401,820,197		62,008,818,984		-						62,008,818,984		21.06%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			167,787,257		-		-						-		0.00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			89,240,000		-		-						-		0.00%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			89,240,000		-		-						-		0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			631,952,790		82,708,200		-						82,708,200		13.09%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			39,651,292		-		-						-		0.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			341,531,359		36,450,000		-						36,450,000		10.67%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			101,370,139		8,490,800		-						8,490,800		8.38%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			149,400,000		37,767,400		-						37,767,400		25.28%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan atau diklat (orang)	40	226,400,000	-	10,850,000	-	23,375,000					-	34,225,000	0.00%	15.12%	
		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* (orang)	0		-		5						5		0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	100	615,818,873	25	206,598,908	25	190,006,623			-		50	396,605,531	50.00%	64.40%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	0	12,252,338	-	-	7	4,962,000					7	4,962,000	0.00%	40.50%	
		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (item)	7		-		-						-		0.00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	10	97,160,098	10	18,174,258	10	22,264,060					5	40,438,318	50.00%	41.62%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja cetak (Jenis)	5	46,452,437	5	5,543,000	-	10,201,900					1	15,744,900	25.00%	33.89%	
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan* (unit)	5		5		5						3		50.00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan* (unit)	12	3,480,000	3	557,600	3	836,400					6	1,394,000	50.00%	40.06%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	0	456,474,000	-	182,324,050	3	151,742,263					3	334,066,313	0.00%	73.18%	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Rapat yang diikuti/dilaksanakan (Laporan)	12		3		-						3		25.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	100	334,721,734	25	66,837,642	25	65,705,309			-		50	132,542,951	50.00%	39.60%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12	108,996,500	3	13,256,782	3	14,174,069					6	27,430,851	50.00%	25.17%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor* (bulan)	12	225,725,234	3	53,580,860	3	51,531,240					6	105,112,100	50.00%	46.57%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara* (%)	100	83,603,720	25	7,056,000	25	15,855,350			-		50	22,911,350	50.00%	27.40%	

Inspektorat Kabupaten

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	0	58,953,720	-	5,856,000	6	13,019,750					6	18,875,750	0.00%	32.02%	
		Jumlah Pemenuhan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (buah/tahun)	6		6		-						2		25.00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	0	24,650,000	-	1,200,000	3	2,835,600					3	4,035,600	0.00%	16.37%	
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (jenis)	5		1		-						1		20.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															46.91%	43.57%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,938,228,258		1,419,712,853		3,149,859,858		-		-		4,569,572,711		57.56%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	100	15,303,164	4	327,900	-	3,734,220		-		-	4	4,062,120	4.15%	26.54%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	7908000	7,908,000	327,900	327,900	1,935,400	1,935,400					2,263,300	2,263,300	28.62%	28.62%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	7395164	7,395,164	-	-	1,798,820	1,798,820					1,798,820	1,798,820	24.32%	24.32%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100	6,732,276,785	19	1,288,890,846	-	2,730,921,870		-		-	19	4,019,812,716	19.16%	59.71%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	6725361625	6,725,361,825	1,288,890,846	1,288,890,846	2,729,757,170	2,729,757,170					4,018,648,016	4,018,648,016	59.75%	59.75%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	6914960	6,914,960	-	-	1,164,700	1,164,700					1,164,700	1,164,700	16.84%	16.84%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100	183,025,038	8	300,000	-	73,865,196		-		-	8	74,165,196	7.83%	40.52%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9,317,707		-		-								0.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	55044131	55,044,131	-	-	42,236,150	42,236,150					42,236,150	42,236,150	76.73%	76.73%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	14995200	14,995,200	-	-	255,300	255,300					255,300	255,300	1.70%	1.70%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar)	3828000	3,828,000	300,000	300,000	660,000	660,000					960,000	960,000	25.08%	25.08%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			99,840,000	-	-	30,713,746						30,713,746		30.76%			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,887,088	-	-									0.00%			
	Pengadaan Mebel			2,887,088	-	-									0.00%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100	800,738,773	33	127,107,607	-	302,074,422					33	429,182,029	33.30%	53.60%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	99985143	99,985,143	17,684,347	17,684,347	24,475,042	24,475,042					42,159,389	42,159,389	42.17%	42.17%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor*) (bulan)	700753630	700,753,630	109,423,260	109,423,260	277,599,380	277,599,380					387,022,640	387,022,640	55.23%	55.23%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	203,997,410	3	3,086,500	-	39,264,150					3	42,350,650	2.57%	20.76%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	64397410	64,397,410	-	-	16,564,750	16,564,750					16,564,750	16,564,750	25.72%	25.72%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	120000000	120,000,000	3,086,500	3,086,500	13,888,650	22,099,400					16,975,150	25,185,900	14.15%	20.99%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	19600000	19,600,000	-	-	600,000	600,000					600,000	600,000	3.06%	3.06%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															57.07%	57.56%		
Predikat Kinerja															Rendah	Rendah		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			13,379,602,029		2,178,378,629		3,059,984,516						5,238,363,145		39.15%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	12	36,908,200	4	-	1	2,949,600					5	2,949,600	41.67%	7.99%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	7	22,832,100	1	-	1	2,358,300					2	2,358,300	28.57%	10.33%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	5	14,076,100	3	-	-	591,300					3	591,300	60.00%	4.20%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	19	9,440,290,970	6	1,548,951,300	10	2,272,705,693					16	3,821,656,993	84.21%	40.48%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14	9,413,780,970	3	1,547,548,500	7	2,271,114,193					10	3,818,662,693	71.43%	40.56%	
		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	12		2		6						8		66.67%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	19	26,510,000	6	1,402,800	10	1,591,500					16	2,994,300	84.21%	11.29%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	100	160,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	1	160,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100	661,129,002	25	74,284,160	25	124,940,737					50	199,224,897	50.00%	30.13%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	4	32,051,804	1	-	1	2,800,000					2	2,800,000	50.00%	8.74%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	4	265,680,572	1	-	1	48,006,000					2	48,006,000	50.00%	18.07%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	4	158,126,463	1	1,000,500	1	15,164,900					2	16,165,400	50.00%	10.22%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*) (unit)	12	3,480,000	3	600,000	3	600,000					6	1,200,000	50.00%	34.48%	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan*) (unit)	4	21,360,163	1	-	1	-					2	-	50.00%	0.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	12	180,430,000	5	72,683,660	2	58,369,837					7	131,053,497	58.33%	72.63%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100	2,704,468,413	25	554,147,369	25	603,361,386					50	1,157,506,755	50.00%	42.80%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	494,372,810	3	52,823,749	3	52,723,766					6	105,547,515	50.00%	21.35%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	4	9,914,258	1	-	1	696,000					2	696,000	50.00%	7.02%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor*) (bulan)	12	2,200,181,345	3	501,323,620	3	549,941,620					6	1,051,265,240	50.00%	47.78%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*) (%)	100	376,805,444	25	995,800	25	56,027,100					50	57,022,900	50.00%	15.13%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	33	178,263,811	-	995,800	-	44,538,350					-	45,534,150	0.00%	25.54%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	150	114,015,000	-	-	-	11,488,750					-	11,488,750	0.00%	10.08%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	1	84,526,633	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	61.55%	39.15%	
															Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,460,632,152		558,306,985		369,224,078						927,531,063		26.80%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,550,450		-		-						-		0.00%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			450		-		-						-		0.00%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,550,000		-		-						-		0.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0	3,015,898,170	-	521,972,117	-	277,608,076					-	799,580,193	0.00%	26.51%	Kurau	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	12	3,014,748,170	3	521,972,117	3	277,608,076					6	799,580,193	50.00%	26.52%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1,150,000		-		-						-		0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			88,823,883		7,568,100		16,430,000						23,998,100		27.02%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3,735,822		-		-						-		0.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	42	31,607,211	10	1,628,100	10	3,805,000					20	5,433,100	47.62%	17.19%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			850		-		-						-		0.00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3,480,000		-		-						-		0.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50,000,000		5,940,000		12,625,000						18,565,000		37.13%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64,134,403		-		-						-		0.00%	
	Pengadaan Mebel			64,134,403		-		-						-		0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			198,731,055		17,300,768		53,292,269						70,593,037		35.52%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0	48,560,455	3	5,900,768	3	5,690,869					6	11,591,637	0.00%	23.87%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor*) (bulan)	0	150,170,600	3	11,400,000	3	47,601,400					6	59,001,400	0.00%	39.29%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91,494,191		11,466,000		21,893,733						33,359,733		36.46%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25,000,000		7,100,000		-						7,100,000		28.40%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemenuhan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (buah/tahun)	0	50,794,191	3	4,366,000	3	20,593,733					6	24,959,733	0.00%	49.14%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	4	15,700,000	-	-	2	1,300,000					2	1,300,000	50.00%	8.28%	

Kurau

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													44.22%	26.80%			
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			
				3,006,021,192	468,001,828		1,151,884,035		-		-		1,619,885,863		53.89%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	1	8,888,000	-	673,100	-	3,736,700		-		-	4,409,800	0.00%	49.62%	Kintap	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3,774,000		673,100		1,769,900					2,443,000		64.73%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,114,000		-		1,966,800					1,966,800		38.46%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	0	2,520,722,270	-	375,580,313	-	962,662,906		-		-	1,338,243,219	0.00%	53.09%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,515,458,270		375,580,313		962,662,906					1,338,243,219		53.20%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			5,264,000		-		-					-		0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	0	123,522,482	-	18,315,000	-	30,791,000		-		-	49,106,000	0.00%	39.75%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7,972,662		-		970,000					970,000		12.17%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			61,199,684		12,315,000		15,621,000					27,936,000		45.65%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4,650,136		-		-					-		0.00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49,700,000		6,000,000		14,200,000					20,200,000		40.64%	Kintap	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	0	273,204,240	-	60,860,415	-	123,023,929		-		-	183,884,344	0.00%	67.31%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31,838,280		6,151,395		13,605,889					19,757,284		62.06%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			241,365,960		54,709,020		109,418,040					164,127,060		68.00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Jenis)	6	79,684,200	-	12,573,000	-	31,669,500		-		-	44,242,500	0.00%	55.52%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			11,000,000		-		4,496,000						4,496,000			40.87%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			55,000,000		12,573,000		25,473,500						38,046,500			69.18%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13,684,200		-		1,700,000						1,700,000			12.42%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	53.89%
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,085,214,025		525,990,507		753,758,512		-				1,279,749,019			41.48%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,875,079		-		1,504,000		-				1,504,000			15.23%	Takisung	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	8,341,899	1	-	4	1,504,000					4	1,504,000	66.67%		18.03%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,533,180		-		-						-			0.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,524,356,099		451,546,309		648,224,053		-				1,099,770,362			43.57%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,519,671,099		451,546,309		648,224,053						1,099,770,362			43.65%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4,685,000		-		-						-			0.00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			114,023,448		6,210,000		29,684,868		-				35,894,868			31.48%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10,601,514		-		8,456,980						8,456,980			79.77%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45,417,644		-		10,625,100						10,625,100			23.39%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			8,004,290		-		515,288						515,288			6.44%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50,000,000		6,210,000		10,087,500						16,297,500			32.60%	Takisung	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			374,459,399		63,679,198		63,261,193		-				126,940,391			33.90%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			41,778,966		8,978,296		8,552,173						17,530,469			41.96%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			332,680,433		54,700,902		54,709,020						109,409,922			32.89%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62,500,000		4,555,000		11,084,398		-				15,639,398			25.02%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab					
					I		II		III		IV						9	13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1																			16		
				25,000,000				9,341,000						9,341,000					37.36%		
				37,500,000		4,555,000		1,743,398						6,298,398					16.80%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.18%	41.48%
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
				2,932,759,419		424,067,150		957,484,113						1,381,551,263					47.11%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	2,460,230,609	39	347,635,433	39	800,838,162					78	1,148,473,595	78.00%	46.68%					
		Prosentasi pemenuhan a Pengelolaan Administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dengan tepat waktu sesuai Ketentuan yang berlaku. (100%)	100		28		22						22		22.00%						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	12	2,456,230,609	25	347,633,433	50	800,838,162					50	1,148,471,595	416.67%	46.76%					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	100	4,000,000	12	2,000	3	-					15	2,000	15.00%	0.05%					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	100	144,096,717	63	10,358,592	13	70,569,540					13	80,928,132	13.00%	56.16%					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2,925,667																0.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	12	83,076,130	3	9,023,592	6	48,000,000					6	57,023,592	50.00%	68.64%					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4,614,900																0.00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan* (unit)	12	3,480,000	3	660,000	6	660,000					6	1,320,000	50.00%	37.93%					

Bajuin

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
1																		13=9/4x100%	16	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan Kebutuhan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas (Tahun)	12	50,000,000	3	675,000	6	21,909,540					9	22,584,540	75.00%	45.17%				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100	226,531,049	29	62,053,731	24	55,606,451					24	117,660,182	24.00%	51.94%				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	18,699,345	3	3,218,623	6	4,697,891					9	7,916,514	75.00%	42.34%				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	12	207,831,704	3	58,835,108	6	50,908,560					9	109,743,668	75.00%	52.80%				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	101,901,044	46	4,019,394	17	30,469,960					17	34,489,354	17.00%	33.85%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	1	27,500,000	1	480,000	1	6,078,460					1	6,558,460	100.00%	23.85%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	9	49,500,000	2	3,539,394	2	15,016,500					2	18,555,894	22.22%	37.49%				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9,750,000		-		-						-			0.00%			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara*) (unit)	2	15,151,044	-	-	1	9,375,000					1	9,375,000	50.00%	61.88%				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	359.10%	47.11%
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,834,306,229		624,296,208		784,884,504						1,409,180,712		49.72%				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	4	5,990,000	1	-	2	3,050,000					3	3,050,000	75.00%	50.92%				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	7	3,850,000	2	-	-	1,800,000					2	1,800,000	28.57%	46.75%				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()	4	2,140,000	1	-	-	1,250,000					1	1,250,000	25.00%	58.41%				

Bajuin

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	12	2,430,247,072	3	548,516,209	3	716,144,617		-		-	6	1,264,660,826	50.00%	52.04%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	12	2,416,147,072	3	548,492,209	-	716,084,617					3	1,264,576,826	25.00%	52.34%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			14,100,000		24,000		60,000						84,000		0.60%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	12	128,082,493	3	319,000	3	24,511,000		-		-	6	24,830,000	50.00%	19.39%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			57,901,829		319,000		7,081,500						7,400,500		12.78%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20,190,664		-		-						-		0.00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49,990,000		-		17,429,500						17,429,500		34.87%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	2	181,986,664	1	47,247,499	1	29,906,087		-		-	2	77,153,586	100.00%	42.40%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	29,998,660	3	5,824,611	-	5,710,967					3	11,535,578	25.00%	38.45%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	12	151,988,004	3	41,422,888	-	24,195,120					3	65,618,008	25.00%	43.17%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	7	88,000,000	2	28,213,500	-	11,272,800		-		-	2	39,486,300	28.57%	44.87%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	1	25,000,000	1	10,995,000	-	6,900,000					1	17,895,000	100.00%	71.58%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	7	63,000,000	2	17,218,500	-	4,372,800					2	21,591,300	28.57%	34.27%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	24.49%	49.72%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,928,814,488		580,640,377		740,680,489		-		-		1,321,320,866		45.11%		

Jorong

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,523,003,124		525,200,917		654,816,217		-		-		1,180,017,134		46.77%	Batu Ampar
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,523,003,124		525,200,917		654,816,217		-		-		1,180,017,134		46.77%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			159,429,175		21,499,863		35,293,798		-		-		56,793,661		35.62%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2,949,192		-		-		-		-		-		0.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			79,665,285		10,190,863		24,925,278		-		-		35,116,141		44.08%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13,575,143		-		-		-		-		-		0.00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12,564,555		-		260,000		-		-		260,000		2.07%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50,675,000		11,309,000		10,108,520		-		-		21,417,520		42.26%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			178,150,684		29,184,597		41,580,534		-		-		70,765,131		39.72%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			28,305,644		5,388,558		5,920,974		-		-		11,309,532		39.96%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			149,845,040		23,796,039		35,659,560		-		-		59,455,599		39.68%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			68,231,505		4,755,000		8,989,940		-		-		13,744,940		20.14%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25,000,000		3,555,000		3,350,000		-		-		6,905,000		27.62%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25,000,000		1,200,000		4,244,940		-		-		5,444,940		21.78%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18,231,505		-		1,395,000		-		-		1,395,000		7.65%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	45.11%	
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,059,127,929		568,840,672		793,489,398		-		-		1,362,330,070		44.53%	Panyipatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang tersusun (persentase)	100	7,374,175	50	1,699,715	99	-	-	-	-	99	1,699,715	99.00%	23.05%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	6	5,034,255	2	1,699,715	4	-	-	-	-	4	1,699,715	66.67%	33.76%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	2	2,339,920	2	-	2	-	-	-	-	2	-	100.00%	0.00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penunjang layanan publik dan urusan pemerintahan (Persen)	100	2,519,737,371	25	434,422,892	50	678,989,834		-		-	50	1,113,412,726	50.00%	44.19%	Panyipatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji dan TPP PNS (Bulan)	12	2,519,737,371	3	434,422,892	6	678,989,834					6	1,113,412,726	50.00%	44.19%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang layanan administrasi umum (Persen)	100	127,890,848	48	44,618,174	49	51,194,852		-		-	49	95,813,026	49.00%	74.92%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik (Jenis)	18	16,246,707	-	-	16	15,166,565					16	15,166,565	88.89%	93.35%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	50	49,410,718	43	26,103,174	49	21,778,287					49	47,881,461	98.00%	96.91%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	7	12,233,423	4	4,280,000	7	150,000					7	4,430,000	100.00%	36.21%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)	12	50,000,000	3	14,235,000	6	14,100,000					6	28,335,000	50.00%	56.67%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan umum (Persen)	100	292,391,335	23	79,849,891	50	44,307,160		-		-	50	124,157,051	50.00%	42.46%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12	32,398,169	3	3,895,151	6	-					6	3,895,151	50.00%	12.02%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran gaji PTT (Orang)	10	259,993,166	10	75,954,740	10	44,307,160					10	120,261,900	100.00%	46.26%	
		Jumlah Jenis Alat Penunjang Kebersihan Kantor (Jenis)	25		25		25						25		100.00%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	111,734,200	75	8,250,000	85	18,997,552		-		-	85	27,247,552	85.00%	24.39%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	8	42,500,000	8	4,850,000	8	7,912,880					8	12,762,880	100.00%	30.03%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	2	50,000,000	1	3,400,000	2	10,974,672					2	14,374,672	100.00%	28.75%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit/Tahun)	25	19,234,200	-	-	1	110,000					1	110,000	4.00%	0.57%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															56.72%	44.53%	
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	145		30		40					40			27.59%			
		Jumlah makanan dan minuman untuk rapat (Kali Rapat)	50		10		15					15			30.00%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kegiatan)	100	192,067,677	-	34,030,982	-	29,053,983	-	-	-	-	63,084,965	0.00%	32.86%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	54,999,768	3	3,684,497	3	8,840,093				3	12,524,590	25.00%	22.77%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran gaji PTT (Orang)	12	137,067,909	3	30,346,485	3	20,213,890				3	50,560,375	25.00%	36.89%			
		jumlah jenis alat kebersihan (Jenis)	15		-		12					12		80.00%				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100	89,868,663	-	6,900,000	-	21,055,600	-	-	-	-	27,955,600	0.00%	31.11%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	1	25,000,000	-	4,000,000	1	5,400,000				1	9,400,000	100.00%	37.60%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	1	52,268,663	-	2,900,000	1	12,255,600				1	15,155,600	100.00%	29.00%			
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (Unit)	10		4		4					4		40.00%				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	4	12,600,000	-	-	2	3,400,000				2	3,400,000	50.00%	26.98%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														27.72%	45.96%			
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,562,346,019		489,802,541		1,070,755,170					1,560,557,711		43.81%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	7	8,240,164	3	-	4	3,837,000				-	7	3,837,000	100.00%	46.56%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	3	8,240,164	3	-	3	3,837,000				3	3,837,000	100.00%	46.56%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	4		2		3					3		75.00%				

Pelahiari

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	0	3,166,344,064	3	482,900,070	7	938,006,554		-		-	10	1,420,906,624	0.00%	44.88%	Bati-Bati
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	0	3,166,344,064	3	482,900,070	6	938,006,554					6	1,420,906,624	0.00%	44.88%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			82,702,735		-		17,349,500						17,349,500		20.98%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3,428,607		-		-						-		0.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20,222,739		-		4,319,100						4,319,100		21.36%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			9,161,389		-		642,900						642,900		7.02%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49,890,000		-		12,387,500						12,387,500		24.83%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27,228,393		-		3,950,000						3,950,000		14.51%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27,228,393		-		3,950,000						3,950,000		14.51%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			206,280,663		6,902,471		85,847,804						92,750,275		44.96%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			54,861,711		6,902,471		11,614,110						18,516,581		33.75%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5,136,552		-		1,094,000						1,094,000		21.30%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			146,282,400		-		73,139,694						73,139,694		50.00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			71,550,000		-		21,764,312						21,764,312		30.42%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			62,500,000		-		21,764,312						21,764,312		34.82%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9,050,000		-		-						-		0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0.20%	43.81%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,030,675,522		595,091,129		767,164,638						1,362,255,767		44.95%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,587,380,950		556,103,663		646,691,582						1,202,795,245		46.49%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	12	2,587,380,950	3	556,103,663	3	646,691,582					6	1,202,795,245	50.00%	46.49%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			107,206,316		-		29,677,000		-		-		29,677,000		27.68%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2,104,471		-		2,090,000		-		-		2,090,000		99.31%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	7	55,101,845	-	-	7	17,047,000		-		-	7	17,047,000	100.00%	30.94%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	210	50,000,000	-	-	102	10,540,000		-		-	102	10,540,000	48.57%	21.08%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			259,088,256		34,987,466		62,338,358		-		-		97,325,824		37.56%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	3	64,880,256	2	6,776,096	2	5,915,618		-		-	2	12,691,714	66.67%	19.56%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor* (bulan)	12	194,208,000	3	28,211,370	3	56,422,740		-		-	3	84,634,110	25.00%	43.58%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77,000,000		4,000,000		28,457,698		-		-		32,457,698		42.15%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	12	77,000,000	3	4,000,000	3	28,457,698		-		-	6	32,457,698	50.00%	42.15%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	49.61%	44.95%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			235,719,210		-		72,051,896		-		-		72,051,896		30.57%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	2	2,900,000	1	-	-	-		-		-	1	-	50.00%	0.00%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	2	2,900,000	-	-	-	-		-		-	-	-	0.00%	0.00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1,800,000	1	-	1	1,000,000		-		-	2	1,000,000	50.00%	55.56%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun* (dokumen)	2	1,800,000	1	-	-	1,000,000		-		-	1	1,000,000	50.00%	55.56%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	20	54,396,549	5	-	5	3,540,000		-		-	10	3,540,000	50.00%	6.51%		

Bumi Makmur

Angsau

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Jenis)	12	1,820,206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Angsau	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	20	18,539,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	7	5,556,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	1	3,480,000	1	-	-	1,740,000	-	-	-	-	1	1,740,000	100.00%	50.00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	12	25,000,000	3	-	-	3	1,800,000	-	-	-	6	1,800,000	50.00%	7.20%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah (Kegiatan)	10	4,125,328	3	-	-	2	-	-	-	-	5	-	50.00%	0.00%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan* (unit)	10	4,125,328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD (Bulan)	12	136,987,656	3	-	-	3	61,349,646	-	-	-	6	61,349,646	50.00%	44.78%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12	12,999,086	3	-	-	3	3,441,846	-	-	-	6	3,441,846	50.00%	26.48%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan bahan/peralatan kebersihan kantor (Jenis)	12	123,988,570	-	-	-	57,907,800	-	-	-	-	-	57,907,800	0.00%	46.70%		
		Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	12		3			3					6		50.00%			
		Jumlah jenis bahan pembersih (Jenis)	12		-			-					-		0.00%			
		Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, Jumlah asuransi BPJS Kesehatan, JKK, JKM Tenaga kebersihan dan administrasi keuangan, terbayarnya honorarium petugas kebersihan (2 orang), terbayarnya honorarium tenaga administrasi keuangan (2 orang) (jenis, bulan)	12		3			3					6		50.00%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Jenis)	4	35,509,677	1	-	-	1	6,162,250	-	-	-	2	6,162,250	50.00%	17.35%	Angsau	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1			4	27,559,677	1	-	1	6,162,250					2	6,162,250	50.00%	22.36%	16	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	4	27,559,677	1	-	1	6,162,250					2	6,162,250	50.00%	22.36%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	4	7,950,000	1	-	1	-					2	-	50.00%	0.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	30.60%	30.57%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			188,026,025	-	-	70,065,585	-	-	-	-	70,065,585				37.26%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP SKPD (Nilai)	80	2,806,000	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000	0.00%	17.82%				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	4	2,806,000	1	-	1	500,000				2	500,000	50.00%	17.82%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			51,094,614	-	-	9,559,900	-	-	-	-	9,559,900				18.71%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Jenis)	8	1,362,137	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	30	17,167,623	-	-	8	4,313,500				8	4,313,500	26.67%	25.13%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	4	4,184,854	-	-	1	296,400				1	296,400	25.00%	7.08%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan (Jenis)	2	3,480,000	1	-	1	-				1	-	25.00%	0.00%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	12	24,900,000	1	-	3	4,950,000				3	4,950,000	25.00%	19.88%			
		Tertaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah (Kali)	17		-	-	-	-				-	-	0.00%				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27,035,330	-	-	23,750,000	-	-	-	-	23,750,000				87.85%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit)	4	27,035,330	-	-	2	23,750,000				2	23,750,000	50.00%	87.85%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88,140,081	-	-	35,156,685	-	-	-	-	35,156,685				39.89%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	12	14,998,881	3	-	3	6,502,786				6	6,502,786	50.00%	43.36%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Terbayar (Orang/Bulan)	12	73,141,200	3	-	3	28,653,899				3	28,653,899	25.00%	39.18%			

Karang Taruna

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		9		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah alat- alat kebersihan dan bahan pembersih, Jumlah asuransi BPJS Kesehatan, JKK,JKM Tenaga kebersihan dan administrasi keuangan, terbayarnya honorarium petugas kebersihan (2 orang), terbayarnya honorarium tenaga administrasi keuangan (2 orang) (jenis, bulan)	12		3		3						3		25.00%		Karang Taruna
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18,950,000		-		1,099,000		-		-		1,099,000		5.80%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemenuhan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (buah/tahun)	4	11,000,000	-	-	1	184,000					1	184,000	25.00%	1.67%	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	4		-	-							-		0.00%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	14	7,950,000	-	-	4	915,000					4	915,000	28.57%	11.51%	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		28.70%	37.26%	
													Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			197,280,969		-		99,272,166		-		-		99,272,166		50.32%	Pabahanan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,276,520		-		664,900		-		-		664,900		12.60%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5,276,520		-		664,900		-		-		664,900		12.60%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,700,000		-		358,000		-		-		358,000		13.26%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2,700,000		-		358,000		-		-		358,000		13.26%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,000,000		-		15,000,000		-		-		15,000,000		75.00%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20,000,000		-		15,000,000		-		-		15,000,000		75.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33,196,855		-		2,451,350		-		-		2,451,350		7.38%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1,566,143		-		1,540,000		-		-		1,540,000		98.33%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					I		II		III		IV							9		13=9/4x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1																		16			
				6,630,712	-		911,350						911,350					13.74%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25,000,000	-		-						-					0.00%			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			39,635,221	-		39,430,000						39,430,000					99.48%			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			39,635,221	-		39,430,000						39,430,000					99.48%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,572,373	-		33,486,758						33,486,758					41.56%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13,341,539	-		4,239,518						4,239,518					31.78%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			67,230,834	-		29,247,240						29,247,240					43.50%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15,900,000	-		7,881,158						7,881,158					49.57%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			8,500,000	-		5,711,158						5,711,158					67.19%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7,400,000	-		2,170,000						2,170,000					29.32%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			
																		0.00%			
																		50.32%			
																		Predikat Kinerja			
																		Sangat Rendah			
																		Rendah			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			228,133,772	-		89,345,250						89,345,250					39.16%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Peleporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	6	1,990,420	-		-						-					0.00%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	6	1,990,420	-		-						-					0.00%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	1,800,000	-		-						-					0.00%			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	2	1,800,000	-		-						-					0.00%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100	58,522,150	-	40	9,300,000						40	9,300,000	40.00%			15.69%			

Pabahanan

Pelaihari

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Jenis)	6	1,228,208	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	Pelahari
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	25	25,775,540	-	-	3	7,500,000					3	7,500,000	12.00%	29.10%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	6	6,518,402	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	15	25,000,000	-	-	1	1,800,000					1	1,800,000	6.67%	7.20%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pengadaan BMD kantor BPKAD (Jenis)	6	16,873,365	-	-	1	14,250,000					1	14,250,000	16.67%	84.45%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan* (unit)	6	16,873,365	-	-	1	14,250,000					1	14,250,000	16.67%	84.45%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pada kantor BPKAD (Jenis)	20	131,592,933	-	-	11	62,180,250					11	62,180,250	55.00%	47.25%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12	9,999,848	-	-	6	5,180,250					6	5,180,250	50.00%	51.80%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbeli (Jenis)	3	1,271,485	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis (Jenis)	5	120,321,600	-	-	1	57,000,000					1	57,000,000	20.00%	47.37%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung/kantor atau bangunan lainnya (Jenis)	9	17,354,904	-	-	2	3,615,000					2	3,615,000	22.22%	20.83%	
	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 (Unit)	4	14,004,904	-	-	2	2,665,000					2	2,665,000	50.00%	19.03%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara* (unit)	5	3,350,000	-	-	2	950,000					2	950,000	40.00%	28.36%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															19.72%	39.16%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			188,393,786		15,911,660		51,783,640						67,695,300		35.93%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					I		II		III		IV							13=9/4x100%	16		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1																					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,484,048													0.00%	Sarang Halang			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1,484,048													0.00%				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			62,270,829		690,000		12,928,000						13,618,000			21.87%				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5,064,780													0.00%				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23,139,430				8,648,000						8,648,000			37.37%				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5,596,619		690,000		230,000						920,000			16.44%				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3,480,000													0.00%				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24,990,000				4,050,000						4,050,000			16.21%	Sarang Halang			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13,360,799				13,275,000						13,275,000			99.36%				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13,360,799				13,275,000						13,275,000			99.36%				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88,426,846		14,448,860		21,271,840						35,720,700			40.40%				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			14,435,024		3,048,860		2,896,400						5,945,260			41.19%				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			73,991,822		11,400,000		18,375,440						29,775,440			40.24%				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22,851,264		772,800		4,308,800						5,081,600			22.24%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			16,151,264		772,800		1,533,800						2,306,600			14.28%				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6,700,000				2,775,000						2,775,000			41.42%				
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	35.93%
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			831,630,508		88,639,950		285,188,931						373,828,881				44.95%	Puskesmas Panyipatan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59,997,316				5,872,493						5,872,493				9.79%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			59,997,316				5,872,493						5,872,493				9.79%			
	Peningkatan Pelayanan BLUD			771,633,192		88,639,950		279,316,438						367,956,388				47.69%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			771,633,192		88,639,950		279,316,438						367,956,388		47.69%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	44.95%	
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			278,344,046		-		112,543,669		-				112,543,669		40.43%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11,999,086		-		4,202,986		-				4,202,986		35.03%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11,999,086		-		4,202,986		-				4,202,986		35.03%	
	Peningkatan Pelayanan BLUD			266,344,960		-		108,340,683		-				108,340,683		40.68%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			266,344,960		-		108,340,683		-				108,340,683		40.68%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	40.43%	
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			422,091,565		90,236,587		71,276,740		-				161,513,327		38.26%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18,792,315		-		4,412,880		-				4,412,880		23.48%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12	18,792,315	3	-		4,412,880		-				4,412,880	0.00%	23.48%	
	Peningkatan Pelayanan BLUD			403,299,250		90,236,587		66,863,860		-				157,100,447		38.95%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			403,299,250		90,236,587		66,863,860		-				157,100,447		38.95%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	38.26%	
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			338,641,167		-		150,147,897		-				150,147,897		44.34%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,929,110		-		7,301,167		-				7,301,167		34.89%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20,929,110		-		7,301,167		-				7,301,167		34.89%	
	Peningkatan Pelayanan BLUD			317,712,057		-		142,846,730		-				142,846,730		44.96%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			317,712,057		-		142,846,730		-				142,846,730		44.96%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	44.34%	
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Puskesmas Sungai Riam

Puskesmas Tirta Jaya

Puskesmas Tanjung Habulu

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	25	82,827,000	20	-	-	16,831,830					20	16,831,830	80.00%	20.32%	Puskesmas Kintap	
	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,435,000,000				497,559,780						497,559,780		34.67%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD* (layanan)	25	1,435,000,000	25	-	-	497,559,780					25	497,559,780	100.00%	34.67%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	98.91%	33.89%	
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			583,199,126				126,991,525						126,991,525		21.77%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,399,126				13,545,430						13,545,430		35.28%	Puskesmas Sungai Cuka	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			38,399,126				13,545,430						13,545,430		35.28%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD			544,800,000				113,446,095						113,446,095		20.82%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			544,800,000				113,446,095						113,446,095		20.82%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	21.77%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,588,865,096				436,288,590						436,288,590		27.46%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54,556,405				14,806,910						14,806,910		27.14%	Puskesmas Angsau	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening air, listrik, telepon dan internet (Bulan)	0	54,556,405	-	-	-	14,806,910					-	14,806,910	0.00%	27.14%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,534,308,691				421,481,680						421,481,680		27.47%	Puskesmas Angsau	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1,534,308,691				421,481,680						421,481,680		27.47%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	27.46%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			980,029,886				323,534,360						323,534,360		33.01%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29,988,616				5,338,150						5,338,150		17.80%	Puskesmas Bumi Makmur	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	100	29,988,616	-	-	-	5,338,150					-	5,338,150	0.00%	17.80%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD			950,041,270				318,196,210						318,196,210		33.49%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1			4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD*) (layanan)	100	950,041,270	-	-	-	318,196,210					-	318,196,210	0.00%	33.49%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	33.01%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			908,793,817	-	-	-	303,074,173					-	303,074,173		33.35%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43,393,817	-	-	-	7,537,800					-	7,537,800		17.37%	Puskesmas Batakan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			43,393,817	-	-	-	7,537,800					-	7,537,800		17.37%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD			865,400,000	-	-	-	295,536,373					-	295,536,373		34.15%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			865,400,000	-	-	-	295,536,373					-	295,536,373		34.15%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	33.35%		
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,731,999,428	-	-	-	960,233,510					-	960,233,510		55.44%	Puskesmas Takisung	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31,999,428	-	-	-	19,811,649					-	19,811,649		61.91%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31,999,428	-	-	-	19,811,649					-	19,811,649		61.91%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,700,000,000	-	-	-	940,421,861					-	940,421,861		55.32%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1,700,000,000	-	-	-	940,421,861					-	940,421,861		55.32%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	55.44%		
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			800,998,870	-	-	-	86,519,225					-	86,519,225		10.80%	Puskesmas Kurau	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40,998,870	-	-	-	13,444,804					-	13,444,804		32.79%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			40,998,870	-	-	-	13,444,804					-	13,444,804		32.79%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD			760,000,000	-	-	-	73,074,421					-	73,074,421		9.62%	Puskesmas Kurau	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			760,000,000	-	-	-	73,074,421					-	73,074,421		9.62%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	10.80%		
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				I		II		III		IV		9		13=9/4x100%				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			365,216,980		45,571,865		116,323,359		-		-		161,895,224		44.33%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			32,273,210		4,275,400		12,212,500		-		-		16,487,900		51.09%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1,997,690		-		1,975,500						1,975,500		98.89%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2,925,520		-		2,682,000						2,682,000		91.68%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2,650,000		-		-						-		0.00%		
	Fasilitas Kunjungan Tamu			4,000,000		-		2,000,000						2,000,000		50.00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20,700,000		4,275,400		5,555,000						9,830,400		47.49%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13,492,600		-		8,352,272		-		-		8,352,272		61.90%		
	Pengadaan Mebel			8,360,000		-		8,352,272						8,352,272		99.91%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5,132,600		-		-						-		0.00%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266,478,505		41,296,465		82,123,437		-		-		123,419,902		46.32%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			79,794,725		10,060,500		18,094,845						28,155,345		35.28%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30,776,380		6,900,000		5,920,000						12,820,000		41.66%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			155,907,400		24,335,965		58,108,592						82,444,557		52.88%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52,972,665		-		13,635,150		-		-		13,635,150		25.74%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25,000,000		-		5,478,950						5,478,950		21.92%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4,650,000		-		-						-		0.00%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13,344,760		-		-						-		0.00%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9,977,905		-		8,156,200						8,156,200		81.74%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	44.33%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			124,946,242		-		600,000		-		-		600,000		0.48%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			65,374,831		-		-		-		-		-		0.00%		

UPT Balai Latihan Kerja

UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,699,876,137				27,751,250						27,751,250		1.63%	UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,528,936,897				600,000						600,000		0.04%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	10	4,601,376	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	100.00%	0.00%	UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	20	1,509,048,134	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	50.00%	0.00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	2	1,412,387	1	-	-	600,000	-	-	-	-	-	1	600,000	50.00%	42.48%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Terlaksana (Bulan)	12	13,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45,641,735				700,000						700,000		1.53%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	40,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4,915,735				700,000						700,000		14.24%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125,297,505				26,451,250						26,451,250		21.11%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	4	107,250,000	-	-	-	26,451,250	-	-	-	-	-	-	26,451,250	0.00%	24.66%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	18,047,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															44.70%	1.63%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			77,726,644				-						-		0.00%	UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34,162,517				-						-		0.00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	4	6,868,517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*) (unit)	18	4,990,427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1																	13=9/4x100%	16	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	2	2,353,573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Balai Laboratorium Kesehatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	24	19,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,122,387														0.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	3	38,122,387	3		3						2				50.00%	0.00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,441,740														0.00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	2	5,441,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Balai Laboratorium Kesehatan
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	24.52%	0.00%
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			193,610,083		27,533,419		52,957,779		-		-		80,491,198				41.57%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			16,340,104		-		-		-		-		-				0.00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9,742,383		-		-		-		-		-				0.00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2,097,026		-		-		-		-		-				0.00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			4,500,695		-		-		-		-		-				0.00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			137,749,979		27,533,419		52,957,779		-		-		80,491,198				58.43%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			137,749,979		27,533,419		52,957,779		-		-		80,491,198				58.43%	Instalasi Farmasi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39,520,000		-		-		-		-		-				0.00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25,000,000		-		-		-		-		-				0.00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14,520,000		-		-		-		-		-				0.00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	41.57%
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1													13=9/4x100%	16	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,209,568,015	-		549,830,896	-		-		549,830,896		24.88%	Puskesmas Bati-Bati
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59,568,015	-		18,627,130	-		-		18,627,130		31.27%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			59,568,015	-		18,627,130	-		-		18,627,130		31.27%	
	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,150,000,000	-		531,203,766	-		-		531,203,766		24.71%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2,150,000,000	-		531,203,766	-		-		531,203,766		24.71%	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			376,998,705	-		149,201,263	-		-		149,201,263		39.58%	Puskesmas Kait-Kait
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,998,705	-		4,624,613	-		-		4,624,613		27.21%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			16,998,705	-		4,624,613	-		-		4,624,613		27.21%	
	Peningkatan Pelayanan BLUD			360,000,000	-		144,576,650	-		-		144,576,650		40.16%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			360,000,000	-		144,576,650	-		-		144,576,650		40.16%	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			893,096,513	-		445,606,865	-		-		445,606,865		49.89%	Puskesmas Tambang Ulang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35,998,657	-		12,981,000	-		-		12,981,000		36.06%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			35,998,657	-		12,981,000	-		-		12,981,000		36.06%	
	Peningkatan Pelayanan BLUD			857,097,856	-		432,625,865	-		-		432,625,865		50.48%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			857,097,856	-		432,625,865	-		-		432,625,865		50.48%	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,597,695,088	220,965,150		583,449,934	-		-		804,415,084		50.35%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126,746,645	-		38,962,591	-		-		38,962,591		30.74%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	3	126,746,645	-	-	-	38,962,591							38,962,591	0.00%	30.74%	Puskesmas Pelaihari
	Peningkatan Pelayanan BLUD		1,470,948,443		220,965,150		544,487,343							765,452,493		52.04%		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1,470,948,443	1	220,965,150		544,487,343						765,452,493	0.00%	52.04%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0.00%	50.35%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			78,038,972,966		1,760,904,153		46,112,534						1,807,016,687		2.32%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			49,523,636,035		30,960,000		-						30,960,000		0.06%		
	Penambahan Ruang Kelas Baru			231,056,000		-		-						-		0.00%		
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			265,708,600		-		-						-		0.00%		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4,580,192,874		5,700,000		-						5,700,000		0.12%		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			1,033,528,100		-		-						-		0.00%		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			203,180,000		11,400,000		-						11,400,000		5.61%		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			308,561,000		-		-						-		0.00%		
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			170,185,902		-		-						-		0.00%		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			495,600,000		-		-						-		0.00%		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			9,587,660,055		-		-						-		0.00%		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			499,693,944		-		-						-		0.00%		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			174,009,972		5,700,000		-						5,700,000		3.28%		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			27,500,000,000		-		-						-		0.00%		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			4,474,259,588		8,160,000		-						8,160,000		0.18%		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			16,294,598,774		-		-						-		0.00%		
	Penambahan Ruang Kelas Baru			308,990,000		-		-						-		0.00%		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			220,990,000		-		-						-		0.00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keselaraan			179,934,482		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	0.00%		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2,879,476,722		15,500,000		97,953,865		-		-		113,453,865		3.94%	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2,704,276,722		-		37,268,856		-		-		37,268,856		1.38%	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1,802,276,722		-		-		-		-		-		0.00%	
	Pengadaan Obat, Vaksin			572,000,000		-		28,674,913		-		-		28,674,913		5.01%	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai			330,000,000		-		8,593,943		-		-		8,593,943		2.60%	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			175,200,000		15,500,000		60,685,009		-		-		76,185,009		43.48%	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	persentase Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (%)	4	175,200,000	1	15,500,000		60,685,009		-		-	1	76,185,009	25.00%	43.48%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														1.52%	3.94%		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			5,917,030,000		1,143,600,000		856,171,900		-		-		1,999,771,900		33.80%	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			5,917,030,000		1,143,600,000		856,171,900		-		-		1,999,771,900		33.80%	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			5,917,030,000		1,143,600,000		856,171,900		-		-		1,999,771,900		33.80%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	33.80%		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,529,514,322		3,300,000		64,628,101		-		-		67,928,101		4.44%	

RSUD KH Mansyur Kintap

RSUD KH Mansyur Kintap

RSUD KH Mansyur Kintap

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150,949,814	-	-	49,100,000	-	-	-	-	-	49,100,000		32.53%	RSUD H Boejasin Pelaihari	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat/ bimek bagi karyawan (orang)	107	150,949,814	-	-	69	49,100,000	-	-	-	-	69	49,100,000	64.49%		32.53%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													90.88%	30.97%			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			59,988,144,759		7,945,000	25,831,256,592		-		-	25,839,201,592		43.07%	Dinas Kesehatan		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Dinas Kesehatan (persen)	9	6,949,447,074	-	-	35,090,000	-	-	-	-	35,090,000	0.00%	0.50%			
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Jenis)	9	1,221,103,037	-	-	25,770,000	-	-	-	-	25,770,000	0.00%	2.11%			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Jenis)	73	3,667,102,353	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%			
	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah jenis Pengadaan Obat, Vaksin (jenis)	2	1,574,425,496	-	-	8,020,000	-	-	-	-	8,020,000	0.00%	0.51%			
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah jenis Pengadaan Bahan Habis Pakai (jenis)	75	486,816,188	-	-	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	0.00%	0.27%			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			51,772,613,848		7,945,000	25,790,408,592		-		-	25,798,353,592		49.83%			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6625	49,830,000	1,392	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		0.00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6500	29,690,398	1,432	-	-	-	-	-	-	1,432	-	22.03%		0.00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6100	39,036,296	1,427	-	-	-	-	-	-	1,427	-	23.39%		0.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1			30910	24,462,612	6,292	7,945,000	-	470,000					6,292	8,415,000	20.36%	34.40%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)															
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan (UKS) sesuai standar (anak)	2661	54,561,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	218115	88,472,408	494	-	-	9,665,640					494	9,665,640	0.23%	10.93%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	28700	44,976,204	7,392	-	-	-					7,392	-	25.76%	0.00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	22619	39,973,966	55	-	-	22,572,168					55	22,572,168	0.24%	56.47%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4027	59,994,391	31	-	-	34,090,930					31	34,090,930	0.77%	56.82%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	492	19,999,176	-	-	-	16,406,356					-	16,406,356	0.00%	82.04%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	5699	74,680,590	323	-	-	-					323	-	5.67%	0.00%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	6618	34,069,405	743	-	-	-					743	-	11.23%	0.00%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			81,759,702				5,000,000						5,000,000		6.12%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			39,998,608				-						-		0.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1040	111,573,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		546,950,250	-	-	7,892,500	-	-	-	-	-	7,892,500	-	1.44%			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		98,428,149	-	-	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	0.61%			
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	50	1,540,902,534	3	-	114,652,500	-	-	-	-	3	114,652,500	6.00%	7.44%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1420	44,988,693	-	-	11,227,563	-	-	-	-	-	11,227,563	0.00%	24.96%		
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	9	46,458,655	1	-	8,750,720	-	-	-	-	1	8,750,720	11.11%	18.84%		
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	42,987,288,495	1	-	25,549,292,715	-	-	-	-	1	25,549,292,715	100.00%	59.43%		
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan yang dilaksanakan (sampel)	600	5,646,573,989	28	-	-	-	-	-	-	28	-	4.67%	0.00%		
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	50	48,618,280	2	-	6,510,000	-	-	-	-	2	6,510,000	4.00%	13.39%		
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	30	19,326,295	-	-	3,277,500	-	-	-	-	-	3,277,500	0.00%	16.96%		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,266,083,837	-	-	5,758,000	-	-	-	-	5,758,000	-	0.45%			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			116,170,311	-	-	5,758,000	-	-	-	-	5,758,000	-	4.96%			
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	5	1,149,913,526	5	-	-	-	-	-	-	5	-	100.00%	0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														74.25%	43.07%		
Predikat Kinerja														Sedang	Sangat Rendah		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K
1																		13=9/4x100%	16	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			15,886,490,758	1,776,000,000									1,776,000,000			11.18%			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			15,886,490,758	1,776,000,000									1,776,000,000			11.18%		Dinas Kesehatan	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusiakesehatan sesuai standar (orang)	1246	15,886,490,758	269	1,776,000,000	-	-	-	-	-	-	269	1,776,000,000	21.59%	11.18%				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	21.59%	11.18%
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			124,307,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		Balai Laboratorium Kesehatan	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			124,307,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		Balai Laboratorium Kesehatan	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan yang dilaksanakan (sampel)	1000	124,307,271	160	-	160	-	-	-	-	-	160	-	16.00%	0.00%				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	16.00%	0.00%
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			45,256,459	5,355,000									5,355,000			11.83%			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45,256,459	5,355,000									5,355,000			11.83%		Instalasi Farmasi	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			45,256,459	5,355,000									5,355,000			11.83%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	11.83%
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			20,546,007,459	-		831,678,250							831,678,250			4.05%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	14,699,070,354	-	-	0	298,883,000	-	-	-	-	0	298,883,000	0.30%	2.03%	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Dokumen)	1	767,999,999	-	-	-	1,170,000	-	-	-	-	-	1,170,000	0.00%	0.15%	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	7	1,499,996,300	-	-	2	99,428,000	-	-	-	-	2	99,428,000	28.57%	6.63%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung Yang Terbangun Volume Embung Yang Terbangun (Unit / M3)	3	599,897,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Volume Siring Yang Terbangun (M3)	982	5,903,003,808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah Dermaga Pos TNI AL yang terbangun (M3)	40	200,000,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya Yang Direhabilitasi (Buah)	3	549,776,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Panjang Sungai Yang Dinormalisasi (M3)	103724	3,398,681,501	-	-	6,268	198,285,000	-	-	-	-	6,268	198,285,000	6.04%	5.83%	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul/ Bantaran/ Tebing Sungai yang dipelihara (Meter)	37616	1,259,924,972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Kelembagaan Pengelolaan SDA (Kali)	10	419,789,624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	99,999,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	5,846,937,105	-	-	1	532,795,250	-	-	-	-	1	532,795,250	1.17%	9.11%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																		
			1	99,999,900	-	-	1	-					1	-	100.00%	0.00%		
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Bangunan Irigasi Permukaan Yang Dibangun (Meter)	11052	549,370,324	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Luasan Jembatan Pertanian Yang Dibangun (M2)	165.25	1,599,949,891	-	-	-	351,639,000					-	351,639,000	0.00%	21.98%		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi (Buah)	2	1,468,083,852	-	-	-	70,025,000					-	70,025,000	0.00%	4.77%		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi Rawa Yang Direhabilitasi (Buah)	2	1,474,744,155	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Pembinaan/ Pertemuan Petugas OP (Kali)	50	654,788,983	1	-	5	111,131,250					6	111,131,250	12.00%	16.97%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	3.95%	4.05%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			24,924,413,988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Setiap Wilayah di Kabupaten Tanah Laut (Meter)	16099.34	24,924,413,988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen Rencana/Kebijakan/Strategi dan Teknis SPAM di Kabupaten Tanah Laut (Dokumen)	1	100,000,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM di Kabupaten Tanah Laut (Dokumen)	3	399,999,997	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Terbangunnya SPAM di Kawasan Perdesaan (Meter)	14343.11	20,013,413,997	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
		Jumlah Terbangunnya SPAM di Kawasan Perdesaan (Jaringan)	21		-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan (SR)	1500	4,410,999,994	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			777,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1																		16
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Layak (Rumah Tangga)	368	777,000,000	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42	-	11.41%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Selempat	Jumlah Sub Sistem Pengolahan Selempat Terbangun (Rumah Tangga)	212	777,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			6,924,829,000		-		1,898,111,000		-		-		1,898,111,000			27.41%	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Saluran Drainase di Kabupaten Tanah Laut (Meter)	6930.929	6,924,829,000	-	-	2,000	1,898,111,000	-	-	-	-	2,000	1,898,111,000	28.86%	27.41%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (buku)	9	160,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	*Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	5618.98	6,764,449,000	-	-	-	1,898,111,000	-	-	-	-	-	1,898,111,000	0.00%	28.06%		
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	27.41%
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			26,394,112,137		1,846,345,800		3,419,924,350		-		-		5,266,270,150			19.95%	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tercapainya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Konstruksi)	16	26,394,112,137	-	1,846,345,800	2	3,419,924,350	-	-	-	-	2	5,266,270,150	12.50%	19.95%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung/Rumah Negara (buku)	28	26,394,112,137	-	1,846,345,800	-	3,419,924,350	-	-	-	-	-	5,266,270,150	0.00%	19.95%		
		Jumlah Bangunan Gedung/Rumah Negara (Konstruksi)	15		-	-	-		-	-	-	-	-		0.00%			
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	19.95%
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			99,999,345		-		3,150,000		-		-		3,150,000			3.15%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi program penanganan/pencegahan Daerah Kumuh sesuai SK Kumuh (Kecamatan)	11	99,999,345	-	-	11	3,150,000	-	-	-	-	11	3,150,000	100.00%	3.15%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan			99,999,345	-	-		3,150,000						3,150,000		3.15%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0.00%	3.15%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			110,021,258,779		450,000		5,982,470,082		-		-		5,982,920,082		5.44%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) Program Unggulan #6 (%)	80	110,021,258,779	-	450,000	-	5,982,470,082	-	-	-	-	-	5,982,920,082	0.00%	5.44%	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan (Dokumen)	26	2,634,199,974	-	450,000	-	817,500					-	1,267,500	0.00%	0.05%	
	Pembangunan Jalan	Jumlah Pembangunan Jalan (m')	15328	23,007,163,620	-	-	579	289,360,000					579	289,360,000	3.78%	1.26%	
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah Pelebaran Jalan Standar (m)	289	817,870,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Rekonstruksi Jalan	Jumlah Rekonstruksi Jalan (m')	13097	1,729,488,587	-	-	1,156	278,767,000					1,156	278,767,000	8.83%	16.12%	
	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Rehabilitasi Jalan (m')	26919	43,599,050,332	-	-	6,155	3,681,233,625					6,155	3,681,233,625	22.86%	8.44%	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan (tahun)	1	3,493,840,984	-	-	-	1,047,732,357					-	1,047,732,357	0.00%	29.99%	
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Pembangunan Jembatan (m²)	369	10,333,822,121	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Penggantian Jembatan	Jumlah Penggantian Jembatan (m²)	1088	21,008,788,680	-	-	36	-					36	-	3.31%	0.00%	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan (Tahun)	1	3,397,034,481	-	-	-	684,559,600					-	684,559,600	0.00%	20.15%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															10.62%	5.44%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			471,453,985		78,000,000		71,293,300		-		-		149,293,300		31.67%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Peningkatan pengetahuan dan kinerja personil badan usaha jasa konstruksi (Orang)	100	471,453,985	-	78,000,000	25	71,293,300	-	-	-	-	25	149,293,300	25.00%	31.67%	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Terampil, Sertifikat Petugas K3 Konstruksi, Sertifikat Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (Orang)	100	176,453,985	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	*Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Orang)	0	295,000,000	-	78,000,000	-	71,293,300					-	149,293,300	0.00%	50.61%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	31.67%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3,499,999,429		61,599,049		392,823,950		-		-		454,422,999		12.98%		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota (%)	100	3,384,999,678	2	61,599,049	13	379,673,950		-		-	15	441,272,999	14.86%	13.04%		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Dokumen)	1	1,134,999,748	-	24,522,344	-	26,445,251					-	50,967,595	0.00%	4.49%		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Legalisasi RDTR dan Peraturan Zonasi (Dokumen)	9	2,249,999,930	-	37,076,705	-	353,228,699					-	390,305,404	0.00%	17.35%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	114,999,751	-	-	11	13,150,000		-		-	11	13,150,000	11.43%	11.43%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Terhadap Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	90	114,999,751	24	-	37	13,150,000					61	13,150,000	67.78%	11.43%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	2.23%	12.98%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			74,285,455		-		-		-		-		-		0.00%		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			74,285,455		-		-		-		-		-		0.00%		
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah layanan pengujian material konstruksi (layanan kaili)	0	74,285,455	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			100,000,000		-		-		-		-		-		0.00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
			K	Rp	I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100,000,000												0.00%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Data Rumah Terdampak Bencana (Dokumen)	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	0.00%		
	Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			8,325,190,000		49,505,000		1,194,945,000		-		-		1,244,450,000		14.95%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			8,325,190,000		49,505,000		1,194,945,000		-		-		1,244,450,000		14.95%		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Terehabilitasi (Rumah)	178	4,050,190,000	-	49,505,000	-	102,495,000		-		-		152,000,000	0.00%	3.75%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah RTLH Terbangun (Rumah)	285	4,275,000,000	-	-	71	1,092,450,000		-		-		71	1,092,450,000	24.91%	25.55%	
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														12.79%	14.95%		
	Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			6,028,996,288												0.00%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			6,028,996,288												0.00%		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Sarana PSU yang dibangun (Lokasi)	28	6,028,996,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	0.00%		
	Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			715,482,685		22,640,000		7,970,000		-		-		30,610,000		4.28%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tertaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Tahun)	1	715,482,685	1	22,640,000	1	7,970,000		-		-		1	30,610,000	50.00%	4.28%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan bencana (Kecamatan)	44	318,490,000	10	7,000,000	20	3,710,000		-		-		30	10,710,000	68.18%	3.36%	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis logistik yang didistribusikan (Jenis)	8	396,992,685	2	15,640,000	2	4,260,000		-		-		4	19,900,000	50.00%	5.01%	
	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														58.09%	4.28%		
	Predikat Kinerja														Rendah	Sangat Rendah		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			441,784,433		75,589,000		215,286,482		-				290,875,482		65.84%		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			281,948,000		29,325,000		204,182,500		-				233,507,500		82.82%		
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah (Kali)	87	10,005,000	87	9,565,000		-		-			87	9,565,000	100.00%	95.60%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penindakan Kantrantibmas (Laporan)	861	261,938,000	17	16,380,000	228	198,365,000					228	214,745,000	26.48%	81.98%		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkabahnya Pelatihan Petugas Linmas Desa/Kelurahan (Kali)	87	10,005,000	8	3,380,000	15	5,817,500					15	9,197,500	17.24%	91.93%		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			159,836,433		46,264,000		11,103,982		-				57,367,982		35.89%		
	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 (Laporan)	87	10,003,878	7	980,000	14	6,777,398					14	7,757,398	16.09%	77.54%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Bulan)	87	149,832,555	15	45,284,000	21	4,326,584					21	49,610,584	24.14%	33.11%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		26.91%	65.84%	
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sedang	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			274,896,000		88,700,500		60,304,800		-				149,005,300		54.20%		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			274,896,000		88,700,500		60,304,800		-				149,005,300		54.20%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan serta Tugas Penunjang Lainnya yang ditangani secara tuntas (Laporan)	2034	274,896,000	7	88,700,500	96	60,304,800					96	149,005,300	4.72%	54.20%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4.72%	54.20%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			530,011,340		24,450,000		130,136,597		-		-		154,586,597		29.17%		
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama SKPD Terkait Pengumpulan Sumbangan (Tahun)	70	1,800,000	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	14.29%	0.00%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			1,800,000		-		-						-		0.00%	Dinas Sosial	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penanganan Kesejahteraan Sosial Oleh PSKS (Tahun)	100	528,211,340	1	24,450,000	50	130,136,597	-	-	-	-	51	154,586,597	50.50%	29.27%		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			52,887,966		-		-						-		0.00%		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			116,720,481		24,450,000		30,851,549						55,301,549		47.38%	Dinas Sosial	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			358,602,893		-		99,285,048						99,285,048		27.69%	Dinas Sosial	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	29.17%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			4,529,999,995		-		2,200,000		-		-		2,200,000		0.05%		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Pelayanan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas, LanjutUsia Terlantar, Anak Terlantar, Tunas Sosial, Orang Terlantar, Bekas Warga BinaanPerumahan (BWBP) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (Tahun)	100	4,529,999,995	10	-	30	2,200,000	-	-	-	-	40	2,200,000	40.00%	0.05%	Dinas Sosial	
	Penyediaan Perumahan			4,434,850,000		-		-						-		0.00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1																	13=9/4x100%	16			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			72,359,995														0.00%			
	Pemberian Layanan Kedaruratan			22,790,000				2,200,000							2,200,000			9.65%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.05%	
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			796,156,492				37,964,183							37,964,183				4.77%		
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Jaminan Sosial bagi Anak-Anak Terlantar (Tahun)	100	82,610,000			10	14,000,000							10	14,000,000		10.00%	16.95%		
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			82,610,000				14,000,000							14,000,000				16.95%		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data fakir miskin dan Tercapainya Pendampingan Sosial Bagi KeluargaPenerima Manfaat (Tahun)	100	713,546,492			30	23,964,183							30	23,964,183		30.00%	3.36%		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			438,772,405															0.00%		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			228,999,900				18,930,883							18,930,883				8.27%		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			45,774,187				5,033,300							5,033,300				11.00%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	4.77%
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			195,076,408		12,078,000		5,403,000							17,481,000				8.96%		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tercapainya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial (Tahun)	100	195,076,408	25	12,078,000	50	5,403,000							75	17,481,000		75.00%	8.96%		
	Penyediaan Makanan			149,967,853		12,078,000		5,403,000							17,481,000				11.66%		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			45,108,555															0.00%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	8.96%
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			27,566,450				5,248,810							5,248,810				19.04%		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang (Tahun)	100	27,566,450			20	5,248,810							20	5,248,810		20.00%	19.04%		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			27,566,450				5,248,810							5,248,810				19.04%		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	19.04%
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																				

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1																		16	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			17,585,433															
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Pedoman/ Acuan Daerah di sektor Ketenagakerjaan (Tahun)	1	17,585,433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (Perusahaan)	1	17,585,433	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00%	0.00%		
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	0.00%	
																Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			59,916,340															
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih dan dimagangkan (Orang)	500	41,003,748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih (Orang)	40	9,997,986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			9,792,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2	21,213,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Orang/ Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina (Orang /LPK)	70	11,981,944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Orang (Orang)	20	11,981,944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil (Perusahaan)	20	6,930,648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Orang/ Pelaku Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah (Orang)	20	6,930,648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%	
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			120,333,024		6,109,312		22,066,560		-		-		28,175,872			23.41%		
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terfasilitasi Pelayanan Antar Kerja di Tanah Laut (Orang)	440	95,813,148	-	6,109,312	-	22,066,560	-	-	-	-	-	28,175,872	0.00%	29.41%			
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)	35	51,393,481	19	4,600,000	-	6,900,000					19	11,500,000	54.29%	22.38%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1																			13=9/4x100%	16	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Bimbingan dan Penyuluhan (Orang)	20	9,406,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Orang (Orang)	100	35,013,152	-	1,509,312	139	15,166,560					139	16,675,872	139.00%	47.63%					
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2,490,000															0.00%	0.00%	
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Banyaknya monitoring ke LPTKS (Kali)	4	2,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			22,029,876															0.00%	0.00%	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	jumlah PMI (pra dan Purna) yang mendapatkan perlindungan (CPMI)	20	22,029,876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	63.63%	
																			Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			55,391,471				1,200,000						1,200,000					2.17%		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			39,041,471				600,000						600,000					1.54%		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan (Dokumen)	4	15,175,000	2		8	600,000						10	600,000	250.00%	3.95%				
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Peserta BPJS (Orang)	16500	23,866,471	18,892		19,816							38,708					234.59%	0.00%	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			16,350,000				600,000						600,000					3.67%		
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus (Kasus)	3	16,350,000	1		3	600,000						4	600,000	133.33%	3.67%				
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	208.93%	
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			299,629,700				54,156,270						54,156,270					18.07%		UPT Balai Latihan Kerja
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			299,629,700				54,156,270						54,156,270					18.07%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV			13=9/4x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		299,629,700				54,156,270					54,156,270		18.07%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	18.07%			
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			82,680,026				28,710,000					28,710,000		34.72%		
Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			82,680,026				28,710,000					28,710,000		34.72%		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	15	82,680,026				28,710,000					28,710,000	46.67%	34.72%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												46.67%	34.72%			
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			112,308,449		8,290,000		5,090,000					13,380,000		11.91%		
Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			112,308,449		8,290,000		5,090,000					13,380,000		11.91%		
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			112,308,449		8,290,000		5,090,000					13,380,000		11.91%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	11.91%			
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			171,170,679		587,916		13,110,400					13,698,316		8.00%		
Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			171,170,679		587,916		13,110,400					13,698,316		8.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												8.00%				
Predikat Kinerja																

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1															13=9/4x100%		16
			60	171,170,679	-	587,916	-	13,110,400					-	13,698,316	0.00%	8.00%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	8.00%
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			229,356,724		15,300,000		33,863,500						49,163,500		21.44%	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			229,356,724		15,300,000		33,863,500						49,163,500		21.44%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			229,356,724		15,300,000		33,863,500						49,163,500		21.44%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	21.44%
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			474,977,332		-		2,550,000						2,550,000		0.54%	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan (Unit)	6	474,977,332		-		2,550,000						2,550,000	0.00%	0.54%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah pembangunan lumbung dan lantai jemur (Paket)	3	424,977,532		-		2,550,000						2,550,000	0.00%	0.60%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	4	49,999,800		-		-						-	0.00%	0.00%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.54%
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			390,233,333		2,470,000		19,335,262						21,805,262		5.59%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		16				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok (Tahun)	1	79,815,074	-	2,470,000	-	11,660,000	-	-	-	-	-	14,130,000	0.00%	17.70%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (Laporan)	2	49,995,000	-	2,470,000	-	7,620,000	-	-	-	-	-	10,090,000	0.00%	20.18%			
		*Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dokumen)	433		-		-		-	-	-	-		0.00%					
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi (Laporan)	75	29,820,074	-	-	-	4,040,000	-	-	-	-	-	4,040,000	0.00%	13.55%			
		Jumlah laporan hasil identifikasi (Laporan)	2		-		-		-	-	-	-		0.00%					
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan (Tahun)	1	119,986,502	-	-	-	3,769,650	-	-	-	-	-	3,769,650	0.00%	3.14%			
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah (Kg)	8100	119,986,502	-	-	-	3,769,650	-	-	-	-	-	3,769,650	0.00%	3.14%			
		*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	8100		-		-		-	-	-	-		0.00%					
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Persen)	88	190,431,757	-	-	-	3,905,612	-	-	-	-	-	3,905,612	0.00%	2.05%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	15,000,000	-	-	-	780,612	-	-	-	-	-	780,612	0.00%	5.20%			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah sosialisasi P2L kegiatan P2 stunting (Kali)	22	98,926,842	-	-	-	2,450,000	-	-	-	-	-	2,450,000	0.00%	2.48%			
		Jumlah pelatihan pangan lokal dan kudapan (Kali)	12		-		-		-	-	-	-		0.00%					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya sosialisasi P2L bagi pendamping (Kali)	12	76,504,915	-	-	-	675,000	-	-	-	-	-	675,000	0.00%	0.88%			
		Jumlah hasil laporan monitoring (laporan)	1		-		-		-	-	-	-		0.00%					
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	5.59%
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			51,918,551	-	-	-	8,430,000	-	-	-	-	-	8,430,000		16.24%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1																	16	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan data kerawanan pangan / SKPG (Dokumen)	3	51,918,551	-	-	-	8,430,000	-	-	-	-	8,430,000	0.00%	16.24%		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kerawanan pangan (Laporan)	1	51,918,551	-	-	-	8,430,000					8,430,000	0.00%	16.24%			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	
																	Predikat Kinerja	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			78,564,102		4,440,000		22,001,015		-		-	26,441,015		33.66%			
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			78,564,102		4,440,000		22,001,015		-		-	26,441,015		33.66%		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			47,999,595		2,900,000		17,760,812					20,660,812		43.04%			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			30,564,507		1,540,000		4,240,203					5,780,203		18.91%		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	
																	Predikat Kinerja	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			60,830,000		-		-		-		-	-		0.00%			
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah (%)	100	60,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%			
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			44,430,000				-					-		0.00%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Mediasi)	100	16,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	
																	Predikat Kinerja	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			2,582,377,078		-		1,920,000,000		-		-	1,920,000,000		74.35%			
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hasil Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut (%)	100	2,582,377,078	-	-	74	1,920,000,000		-		-	74	1,920,000,000	74.35%	74.35%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut (Dokumen)	0	2,582,377,078	-	-	74	1,920,000,000					74	1,920,000,000	0.00%	74.35%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	
																	Predikat Kinerja	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV			9			13=9/4x100%	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sedang	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			69,936,000		1,167,000		16,482,000		-		-		17,649,000			25.24%	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			69,936,000		1,167,000		16,482,000		-		-		17,649,000			25.24%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen IKLH (Dokumen)	1	69,936,000	-	1,167,000	-	16,482,000					-	17,649,000	0.00%		25.24%	
		Jumlah LHU (LHU)	12		3		3						6		50.00%			
		Jumlah Dokumen IKPLHD (dokumen)	1		-		-						-		0.00%			
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	16.67%	25.24%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			917,702,137		71,646,457		328,999,850		-		-		400,646,307			43.66%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			851,036,295		70,626,457		282,864,850		-		-		353,491,307			41.54%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Uji Kualitas Udara Ambient (Dokumen Uji)	2	189,822,493	-	9,520,000	-	27,974,000					-	37,494,000	0.00%		19.75%	
		Jumlah Uji Kualitas Air (Dokumen Uji)	2		-		1						1		50.00%			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa Terdata Proklim (desa)	6	67,290,000	-	2,285,000	12	14,461,250					12	16,746,250	200.00%		24.89%	
		Jumlah Dokumen Proklim (dokumen)	1		-		-						-		0.00%			
		Jumlah Dokumen Inventarisasi GRK yang Disusun (Dokumen)	1		-		-						-		0.00%			
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara dan dimanfaatkan (Jenis)	20	593,923,802	-	58,821,457	20	240,429,600					20	299,251,057	100.00%		50.39%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Retribusi Jasa Uji Lab (Juta Rupiah)	310000000		107,440,000		84,900,000						192,340,000		62.05%			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lab yang Diadakan (Jenis)	6		2		-						2		33.33%			
		Jumlah SDM Lab yang Berkualitas (Orang)	13		13		-						13		100.00%			
		Jumlah sampel yang diuji (Sampel)	400		231		242						473		118.25%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
			I		II		III		IV		9		13=9/4x100%				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			66,665,842		1,020,000		46,135,000		-		-		47,155,000		70.73%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Kecamatan/SKPD yang Tersosialisasi (SKPD)	26	66,665,842	26	1,020,000	-	46,135,000					26	47,155,000	100.00%	70.73%	
		jumlah Bibit Pohon yang Ditanam (Bibit)	400		-		400						400		100.00%		
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		70.86%	43.66%	
													Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			10,159,050,169		15,366,000		172,476,050		-		-		187,842,050		1.85%	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			10,159,050,169		15,366,000		172,476,050		-		-		187,842,050		1.85%	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Terbangun (RTH)	1	10,159,050,169	-	15,366,000	-	172,476,050					-	187,842,050	0.00%	1.85%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Ruang Terbuka Hijau atau Taman yang Terkelola (Taman)	32		32		32						64		200.00%		
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	1.85%	
													Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			81,789,669		3,250,000		17,730,000		-		-		20,980,000		25.65%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			81,789,669		3,250,000		17,730,000		-		-		20,980,000		25.65%	
	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah PKPLH (Buah)	20	24,829,850	2	130,000	2	3,670,000					4	3,800,000	20.00%	15.30%	
		Jumlah SKKL (SKKL)	1		-		-						-		0.00%		
		Jumlah penerbitan SPPL (SPPL)	90		51		230						281		312.22%		
		Jumlah Persetujuan Teknis (Buah)	17		2		5						7		41.18%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki dokumen Amdal yang diawasi (Amdal)	30	56,959,819	9	3,120,000	2	14,060,000					11	17,180,000	36.67%	30.16%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1																	13=9/4x100%	16	
		Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Proper (Proper)	10		-		-							-			0.00%		
		Jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL-UPL yang diawasi (UKL-UPL)	20		11		25							36			180.00%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	78.64%	25.65%
																	Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			19,999,619	2,045,000		3,060,000		-		-		5,105,000				25.53%		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			19,999,619	2,045,000		3,060,000		-		-		5,105,000				25.53%		
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup yang Diterbitkan (Dokumen Rekomendasi)	4	19,999,619	2	2,045,000	7	3,060,000					9	5,105,000			225.00%	25.53%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Pengaduan Lingkungan hidup yang diverifikasi (Dokumen Verifikasi)	4		2		7						9				225.00%		
		Jumlah Kegiatan Usaha Yang Dimonitoring (Kegiatan Monitoring)	4		2		-						2				50.00%		
		Jumlah Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup yang difasilitasi (pengaduan)	4		2		7						9				225.00%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	181.25%	25.53%
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			3,098,743,447	112,889,300		894,763,500		-		-		1,007,652,800				32.52%		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Sampah			3,098,743,447	112,889,300		894,763,500		-		-		1,007,652,800				32.52%		
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah dan Limbah Masyarakat yang Dikelola (Ton)	15300	3,059,883,447	3,878	103,789,300	3,515	883,198,500					7,393	986,987,800			48.32%	32.26%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah yang dikelola Masyarakat/Sekolah (Bank Sampah)	20	38,860,000	16	9,100,000	4	11,565,000					20	20,665,000			100.00%	53.18%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Bank Sampah yang terbentuk di Masyarakat /Sekolah (Bank Sampah)	5		-		2						2		40.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	48.59%	32.52%
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			371,856,582		54,542,500		65,953,000						120,495,500		32.40%	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			371,856,582		54,542,500		65,953,000						120,495,500		32.40%	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KIA, KK, KTP (Dokumen)	0	361,976,327	-	52,865,000		64,275,500						117,140,500	0.00%	32.36%	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	12	9,880,255	3	1,677,500		1,677,500					3	3,355,000	25.00%	33.96%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.66%	32.40%
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			159,959,150		26,930,000		38,200,000						65,130,000		40.72%	
	Pelayanan Pencatatan Sipil			159,959,150		26,930,000		38,200,000						65,130,000		40.72%	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil (Jenis)	4	24,965,795	-	-		-						-	0.00%	0.00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Bulan)	12	134,993,355	3	26,930,000		38,200,000					3	65,130,000	25.00%	48.25%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	21.10%	40.72%
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			276,170,566		17,978,656		40,130,329						58,108,985		21.04%	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			23,156,664		-		2,955,000						2,955,000		12.76%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2	23,156,664	-	-		2,955,000						2,955,000	0.00%	12.76%	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			253,013,902		17,978,656		37,175,329						55,153,985		21.80%	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Yang Di Kelola (Sistem)	16	253,013,902	4	17,978,656		37,175,329					4	55,153,985	25.00%	21.80%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	22.90%	21.04%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
			K	Rp	I		II		III		IV		9		13=9/4x100%				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
	PROGRAM PENATAAN DESA			300,943,946		-		14,600,000		-		-		14,600,000			4.85%		
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Terebutnya Penyelenggaraan Penataan Desa (%)	100	300,943,946	-	-	-	14,600,000		-		-	-	14,600,000			0.00%	4.85%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	jumlah legalitas batas wilayah administrasi desa (desa)	11	300,943,946	-	-	1	14,600,000					1	14,600,000			9.09%	4.85%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	9.09%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			141,854,554		-		10,380,000		-		-		10,380,000			7.32%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerjasama antar desa (%)	100	141,854,554	-	-	-	10,380,000		-		-	-	10,380,000			0.00%	7.32%	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdesma yang dibentuk (Bumdesma)	5	141,854,554	-	-	5	10,380,000					5	10,380,000			100.00%	7.32%	
		Jumlah Bimtek Kelembagaan BKAD (kali)	1		-	-											0.00%		
		Jumlah Sosialisasi (kali)	2		-	-	2						2				100.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			66.67%	7.32%
															Predikat Kinerja	Sedang	Sangat Rendah		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			3,630,009,071		520,924,168		1,519,566,352		-		-		2,040,490,520			56.21%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (%)	100	3,630,009,071	-	520,924,168	-	1,519,566,352		-		-	-	2,040,490,520			0.00%	56.21%	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			67,587,350	-	-		39,423,000						39,423,000				58.33%	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			66,665,473	-	-												0.00%	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina, Tim Evaluasi Raperdes tentang APBDesa Kecamatan (orang)	1377	2,698,009,149	-	463,460,368	661	1,053,341,980					661	1,516,802,348			48.00%	56.22%	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa Tertinggal yang dibina (desa)	2	199,786,090	2	37,173,800	-	62,878,800					2	100,052,600			100.00%	50.08%	
		jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang diberikan pelatihan/bimbingan teknis (orang)	15		-	-											0.00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	jumlah BUMDesa yang terbentuk (BUMDesa)	15	393,072,414	-	1,700,000	8	229,770,500					8	231,470,500	53.33%	58.89%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Bumdesa yang dibina (Bumdesa)	115		-		13					13		11.30%			
		jumlah pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa (kali)	1		-		1					1		100.00%			
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Pokja Prodes yang dilatih (pokja prodes)	130	144,922,072	-	18,590,000	130	126,332,072				130	144,922,072	100.00%	100.00%		
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	jumlah Aparatur Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang dibina (orang)	141	18,817,946	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%		
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah kelurahan yang dievaluasi (kelurahan)	1	41,148,577	-	-	1	7,820,000				1	7,820,000	100.00%	19.00%		
		jumlah desa yang dievaluasi (desa)	11		-		11					11		100.00%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														49.50%	56.21%		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Rendah		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1,156,132,951		100,988,300		321,805,900					422,794,200		36.57%		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhiya 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 (%)	100	1,156,132,951	-	100,988,300	-	321,805,900				-	422,794,200	0.00%	36.57%		
	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 pengurus Lembaga Adat Desa yang dibina (orang pengurus LAD)	5	61,586,961	-	-	5	45,815,000				5	45,815,000	100.00%	74.39%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Persiapan Mental Remaja Putri untuk Menghadapi Pemikahan (Pemikahan Dini) dalam rangka KP2S/Stunting (kecamatan)	11	473,004,307	-	52,036,000	-	193,154,000					-	245,190,000	0.00%	51.84%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		jumlah pelaksanaan Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang (desa)	22		-		13					13		59.09%			
		jumlah terdatanya Sistem Informasi Posyandu didesa (desa)	2		-		-					-		0.00%			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah kecamatan yang melakukan Pemetaan Usaha Ekonomi Desa (kecamatan)	2	75,436,900	-	-	-	16,720,800				-	16,720,800	0.00%	22.17%		
		jumlah terealisasinya Pembuatan Program Revisi Database Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat (program Database)	1		-		1					1		100.00%			
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Posyantek (desa)	21	249,989,764	-	25,660,000	21	-				21	25,660,000	100.00%	10.26%		
		jumlah terlaksananya Lomba Kreasi dan Inovasi TTG Tk. Kabupaten (kali kegiatan)	1		-		-					-		0.00%			
		Jumlah dilaksanakannya Kaji Tiru Posyantek (kali)	1		-		-					-		0.00%			
		jumlah terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyantek Desa (desa)	2		-		-					-		0.00%			
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah pelaksanaan Pertemuan PKK Desa (kali pertemuan)	2	296,115,019	-	23,292,300	-	66,116,100				-	89,408,400	0.00%	30.19%		
		jumlah pelaksanaan Rakon PKK (kali Rakon)	1		-		1					1		100.00%			
		jumlah pelaksanaan workshop LP3 Organisasi Wanita (kali workshop)	1		-		-					-		0.00%			
		jumlah pelaksanaan Jambore Kader Posyandu (kali kegiatan)	1		-		-					-		0.00%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1,968,262,366	2,460,000		538,970,187		-				541,430,187	27.51%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		74,682,468	-		16,320,000		-				16,320,000	21.85%				
	Promosi dan KIE Program KB/BPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	4	74,682,468	-	1	16,320,000					1	16,320,000	25.00%		21.85%	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1,436,578,245	-		487,218,787		-				487,218,787	33.92%			
	Pengergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Sub PPKBD Yang Dibayar Honorarium Selama 7 Bulan (Orang)	421	1,436,578,245	41	-	487,218,787					41	487,218,787	9.74%		33.92%	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			457,001,653	2,460,000		35,431,400		-				37,891,400	8.29%			
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan / Monitoring /Evaluasi Program Keluarga Berencana (KB) serta Pelayanan KB MKJP / KB Bergerak di 11 Kecamatan (kali)	4	365,703,871	-	2,460,000	-	35,431,400					-	37,891,400		0.00%	10.36%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) (Faskes)	21	50,190,000	-	-	-	-					-	-		0.00%	0.00%
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			41,107,782	-	-	-	-					-	-		0.00%	
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	8.06%		27.51%	
													Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			466,506,891	4,860,000		57,505,000		-				62,365,000	13.37%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			466,506,891		4,860,000		57,505,000		-		-		62,365,000		13.37%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Jambore Ajang Kreatifitas Genre / PIK-R (Kegiatan)	1	204,121,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%				
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Serta Kegiatan Ketahanan Keluarga (Kali)	4	159,998,550	-	-	-	24,499,000	-	-	-	-	24,499,000	-	0.00%	15.31%				
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Orientasi UPPKA (Pertemuan)	2	102,387,201	-	4,860,000	-	33,006,000	-	-	-	-	37,866,000	-	0.00%	36.98%				
		Jumlah Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Program Serta Kegiatan Pemberdayaan Keluarga di 11 Kecamatan (kali)	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%					
															0.00%	13.37%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	13.37%	
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			22,229,073,122		1,675,447,413		2,625,196,245		-		-		4,300,643,668		19.35%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			
	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			22,229,073,122		1,675,447,413		2,625,196,245		-		-		4,300,643,668		19.35%				
	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan PJU yang Terpasang (Titik)	2660	22,229,073,122	-	1,675,447,413	-	2,625,196,245	-	-	-	-	4,300,643,668	-	0.00%	19.35%				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	19.35%
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			495,818,334		44,364,000		80,446,600		-		-		124,810,600		25.17%				
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			34,986,500	-	-	-	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	-	12.86%					

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	34,986,500	-	-	1	4,500,000					1	4,500,000	25.00%	12.86%		
	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			64,862,242		1,270,000		15,047,100						16,317,100		25.16%		
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Jalan (Unit)	2	34,882,688	-	-	2	7,350,000					2	7,350,000	100.00%	21.07%		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	6	29,979,554	-	1,270,000	2	7,697,100					2	8,967,100	33.33%	29.91%		
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			34,999,800		-		-						-		0.00%		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal dan Jumlah Lokasi Parkir (Terminal)	1	34,999,800	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			24,999,810		-		-						-		0.00%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	24,999,810	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			110,100,341		-		-						-		0.00%		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan (Unit)	2500	60,500,341	560	-	566	-					1,126	-	45.04%	0.00%		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Terpelihara (Unit)	25	49,600,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			225,869,641		43,094,000		60,899,500						103,993,500		46.04%		
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	*Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit)	95	99,981,753	-	3,845,000	8	10,872,000					8	14,717,000	8.42%	14.72%		
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan (Kali)	12	125,887,888	2	39,249,000	1	50,027,500					3	89,276,500	25.00%	70.92%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	24.36%	25.17%	

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2,153,605,704		75,507,845		573,658,500						649,166,345			30.14%	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah (%)	100	2,153,605,704	30	75,507,845	44	573,658,500						44	649,166,345	43.50%	30.14%	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dimanfaatkan dan dikelola dinas (Media)	15	1,841,766,000	15	50,000,000	15	530,250,000						30	580,250,000	200.00%	31.51%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah siaran radio (Kali)	6570	311,839,704	-	25,507,845	-	43,408,500						-	68,916,345	0.00%	22.10%	
		Jumlah data yang diinformasikan pada website PPID (Data/Informasi)	300		-		136							136		45.33%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	174.32%	30.14%	
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2,846,394,139		-		1,284,597,552						1,284,597,552			45.13%	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100	2,796,894,139	40	-	50	1,284,597,552						50	1,284,597,552	50.00%	45.93%	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang terintegrasi dengan jaringan intra Pemerintah Daerah (SKPD)	30	2,796,894,139	30	-	30	1,284,597,552						60	1,284,597,552	200.00%	45.93%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemenuhan pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (%)	100	49,500,000	-	-	20	-						20	-	20.00%	0.00%	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi penunjang e-government yang dikembangkan (Aplikasi)	1	49,500,000	-	-	-	-						-	-	0.00%	0.00%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	196.52%	45.13%	
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1															13=9/4x100%		16	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			19,968,667	2,467,500		11,982,500		-		-		14,450,000		72.36%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			19,968,667	2,467,500		11,982,500		-		-		14,450,000		72.36%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	terlaksananya sosialisasi sistem pengendalian internal (SPI) bagi pengawas koperasi (Kegiatan)	1	19,968,667	-	2,467,500	1	11,982,500					1	14,450,000	100.00%	72.36%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	72.36%	
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			548,221,556	3,543,750		11,707,250		-		-		15,251,000		2.78%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			548,221,556	3,543,750		11,707,250		-		-		15,251,000		2.78%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Hibah Uber rejeki (Kali)	1	548,221,556	-	3,543,750	-	11,707,250					-	15,251,000	0.00%	2.78%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
		Terlaksananya survei dan monitoring penerima hibah dan nasabah gapura karomah (Kali)	161		21		26						47		29.19%			
		Terlaksananya Sosialisasi Kelembagaan Mekanisme (Kali)	1		1		-						1		100.00%			
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	43.06%	2.78%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			120,539,315	1,040,000		35,499,000		-		-		36,539,000		30.31%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Persen)	100	120,539,315	-	1,040,000	50	35,499,000					50	36,539,000	50.00%	30.31%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek/Sosialisasi (Kali)	6	120,539,315	-	1,040,000	-	35,499,000					-	36,539,000	0.00%	30.31%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran (Kali)	2		-		1						1		50.00%			
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25.00%	30.31%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		70,543,892	25,078,000									45,743,600	64.84%				
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota (100%)	100	70,543,892	25	25,078,000	25	20,665,600	-	-	-	-	50	45,743,600	50.00%	64.84%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengolahan Data, Penyusunan SOP dan media Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik Perizinan dan NonPerizinan (Dokumen)	12	70,543,892	3	25,078,000	3	20,665,600					6	45,743,600	50.00%	64.84%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50.00%	64.84%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		1,294,999,721	100,000,000									411,335,000	31.76%				
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana Pemuda, Meningkatnya Pemuda Berwirausaha, Terbentuknya PASKIBRAKA Kabupaten Tanah Laut 2021, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Daya Saing Pemuda Kader KabupatenTanah Laut (%)	80	499,999,808	10	-	25	130,765,000	-	-	-	-	25	130,765,000	31.25%	26.15%		
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta paskibraka (orang)	39	499,999,808	-	-	25	130,765,000					25	130,765,000	64.10%	26.15%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaandi Kabupaten Tanah Laut (%)	80	794,999,913	20	100,000,000	20	180,570,000	-	-	-	-	20	280,570,000	25.00%	35.29%		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	*Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha (Orang)	80	74,999,913	-	-	30	32,570,000					30	32,570,000	37.50%	43.43%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	OKP, Pemuda, PSP3 (OKP, Orang, Orang)	150	720,000,000	50	100,000,000	50	148,000,000					50	248,000,000	33.33%	34.44%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															45.45%	31.76%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			11,091,846,557				9,257,345,220					9,257,345,220			83.46%	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kompetisi olahraga rekreasi bagi masyarakat umum (%)	100	1,016,474,449	25	-	25	23,534,500					25	23,534,500	25.00%	2.32%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	16	1,016,474,449	-	-	6	23,534,500					6	23,534,500	37.50%	2.32%	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			599,875,234				129,720,720					129,720,720			21.62%	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			599,875,234				129,720,720					129,720,720			21.62%	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi (%)	80	1,165,496,874	10	-	25	794,090,000					25	794,090,000	31.25%	68.13%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	200	153,496,874	-	-	200	90,090,000					200	90,090,000	100.00%	58.69%	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis alat peraga (Jenis)	52	1,012,000,000	14	-	23	704,000,000					23	704,000,000	44.23%	69.57%	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)	80	8,310,000,000	-	-	25	8,310,000,000					25	8,310,000,000	31.25%	100.00%	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi (Organisasi)	3	8,310,000,000	-	-	3	8,310,000,000					3	8,310,000,000	100.00%	100.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															83.78%	83.46%	
Predikat Kinerja															Tinggi	Tinggi	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			675,000,000				675,000,000					675,000,000			100.00%	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan di TanahLaut (%)	100	675,000,000	25	-	25	675,000,000					25	675,000,000	25.00%	100.00%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kwarcab (kwarcab)	1	675,000,000	-	-	1	675,000,000					1	675,000,000	100.00%	100.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	100.00%				
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			49,805,090												0.00%		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persenilase terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Laut (%)	100	49,805,090	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	20.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah cetak dokumen statistik sektoral daerah (131 Eksemplar)	131	49,805,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00%	0.00%				
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			49,971,151												0.00%		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah (Layanan)	1	49,971,151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi sistem (web service API) tanda tangan digital terpusat (Aplikasi)	1	49,971,151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00%	0.00%				
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			59,999,034												0.00%		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			59,999,034												0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			59,999,034												0.00%	0.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00%	0.00%				
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			815,937,323		458,000								458,000		0.06%		
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			815,937,323		458,000								458,000		0.06%	0.06%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi pengelolaandaya tarik wisata (5 Laporan)	6	42,880,000	1	5,865,000	2	15,123,750					3	20,988,750	50.00%	48.95%	Dinas Pariwisata	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (%)	100	296,998,035	25	6,180,000	25	70,354,000			-	-	50	76,534,000	50.00%	25.77%		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun atau terpelihara (17 Sarpras)	1	97,926,010	-	6,180,000	1	7,702,667					1	13,882,667	100.00%	14.18%		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5	199,072,025	-	-	2	62,651,333					2	62,651,333	40.00%	31.47%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	58.55%	28.69%	
															Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			139,917,543		54,465,249		39,464,927			-	-		93,930,176		67.13%	Dinas Pariwisata	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota (%)	100	139,917,543	25	54,465,249	25	39,464,927			-	-	50	93,930,176	50.00%	67.13%		
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata (5 Jenis)	3	89,943,197	1	7,870,000	1	36,323,750					2	44,193,750	66.67%	49.14%		
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pertunjukan (1 kali pertunjukan)	1	49,974,346	1	46,595,249	-	3,141,177					1	49,736,426	100.00%	99.52%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	78.57%	67.13%	
															Predikat Kinerja	Tinggi	Sedang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			89,898,149		3,910,000		19,166,250			-	-		23,076,250		25.67%	Dinas Pariwisata	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Capaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (%)	100	44,985,363	25	1,140,000	25	9,340,000			-	-	50	10,480,000	50.00%	23.30%		
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Peserta Pelatihan SDM Pariwisata (Peserta)	40	44,985,363	-	1,140,000	10	9,340,000					10	10,480,000	25.00%	23.30%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1			4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	100	44,912,786	25	2,770,000	25	9,826,250					50	12,596,250	50.00%	28.05%	Dinas Pariwisata	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	25	44,912,786	-	2,770,000	7	9,826,250					7	12,596,250	28.00%	28.05%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	26.50%	25.67%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			179,945,716		-		14,451,000						14,451,000		8.03%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan, Penggunaan & Pendampingan Sarana Pertanian (bulan)	12	179,945,716	3	-	3	14,451,000					6	14,451,000	50.00%	8.03%		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Monev kegiatan PSP dan sosialisasi/penyempurnaan teknologi, Tersusunnya Laporan Kegiatan (kali, dok)	58	179,945,716	-	-	19	14,451,000					19	14,451,000	32.76%	8.03%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	32.76%	8.03%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			4,195,570,940		-		6,750,000						6,750,000		0.16%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian (Persen)	100	4,195,570,940	25	-	25	6,750,000					50	6,750,000	50.00%	0.16%		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	23	4,195,570,940	-	-	3	6,750,000					3	6,750,000	13.04%	0.16%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	13.04%	0.16%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			29,557,397		-		4,050,000						4,050,000		13.70%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Produksi Cabai (Kwintal)	14165	29,557,397	3,541	-	3,541	4,050,000					7,082	4,050,000	50.00%	13.70%		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas lahan pengendalian OPT (Hektar)	42	29,557,397	-	-	2	4,050,000					2	4,050,000	4.76%	13.70%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4.76%	13.70%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab		
					I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1																	13=9/4x100%	16	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			16,721,679				5,175,000						5,175,000			30.95%		
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Padi (Ton)	248563	16,721,679	62,140		62,140	5,175,000					124,280	5,175,000	50.00%	30.95%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	*Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	341	16,721,679			113	5,175,000					113	5,175,000	33.14%	30.95%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	33.14%	30.95%
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			175,185,000		2,748,750		33,867,500						36,616,250			20.90%		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemanfaatan SDG Hewan dan Tumbuhan (bulan)	100	99,925,000	3	2,565,000		21,181,250					3	23,746,250	2.57%	23.76%			
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	99925000	99,925,000	2,565,000	2,565,000	21,181,250	21,181,250					23,746,250	23,746,250	23.76%	23.76%			
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (bulan)	100	27,560,000	1	183,750		8,051,250					1	8,235,000	0.67%	29.88%			
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	27560000	27,560,000	183,750	183,750	8,051,250	8,051,250					8,235,000	8,235,000	29.88%	29.88%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			47,700,000				4,635,000						4,635,000		9.72%			
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Aset Ternak Daerah Yang Telah Terverifikasi, Jumlah Laporan Kegiatan, Jumlah Ternak Pemerintah yang diawasi (dokumen, ekor)	47700000	47,700,000			4,635,000	4,635,000					4,635,000	4,635,000	9.72%	9.72%			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	20.90%	20.90%
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			57,886,000		1,455,000		15,830,000						17,285,000			29.86%		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pendukung Pertanian (bulan)	100	57,886,000	3	1,455,000		15,830,000					3	17,285,000	2.51%	29.86%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Prasarana Peternakan (kecamatan)	57886000	57,886,000	1,455,000	1,455,000	15,830,000	15,830,000					17,285,000	17,285,000	29.86%	29.86%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													29.86%	29.86%			
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			302,269,430		-		54,606,250		-		-	54,606,250		18.07%		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			238,891,681		-		53,606,250		-		-	53,606,250		22.44%		
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Pemeriksaan Produk Pangan AsalHewan ,Terlaksananya Pengawasan Pangan Asal Hewan, Terlaksananya Vaksinasi Rabies (kali)	36796990	36,796,990	-	-	5,996,250	5,996,250					5,996,250	5,996,250	16.30%	16.30%	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengobatan Ternak Itik ,Jumlah Pengobatan Ternak Sapi (ekor)	202094691	202,094,691	-	-	47,610,000	47,610,000					47,610,000	47,610,000	23.56%	23.56%	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			20,963,000		-		-		-		-	-	-	0.00%		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			20,963,000		-		-		-		-	-	-	0.00%		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			42,414,749		-		1,000,000		-		-	1,000,000		2.36%		
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Kelompok Yang Dibina dalam penangananpasca panen pada unit Usaha Hewan dan ProdukHewan ,Jumlah Laporan Kegiatan ,Jumlah Orang Honorarium dan Premi Asuransi PTTPetugas Fasilitator Usaha dan Pengolahan Hasil yang Dibayarkan (15 orang 1 dokumen 1 orang)	42414749	42,414,749	570,000	-	1,000,000	1,000,000					1,570,000	1,000,000	3.70%	2.36%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													18.25%	18.07%			
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			157,949,739		2,372,500		41,575,900		-		-		43,948,400		27.82%		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (bulan)	100	157,949,739	2	2,372,500	-	41,575,900		-		-	2	43,948,400	2.21%	27.82%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	107176139	107,176,139	2,372,500	2,372,500	38,343,400	38,343,400					40,715,900	40,715,900	37.99%	37.99%		
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Serta Pembinaan Usaha Peternakan, Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaku Usaha Peternakan, Terlaksananya Sosialisasi AUTS/K (11 kecamatan 1 kali 1 kali)	50773600	50,773,600	-	-	3,232,500	3,232,500					3,232,500	3,232,500	6.37%	6.37%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	27.82%	27.82%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			20,000,000		-		-		-		-		-		0.00%		
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			10,000,000		-		-		-		-		-		0.00%		
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah monitoring dan pengawasan izin usaha perdagangan di Kabupaten Tanah Laut (Laporan)	1	10,000,000	-	-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			10,000,000		-		-		-		-		-		0.00%		
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengawasan dan monitoring Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut (Laporan)	1	10,000,000	-	-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			375,452,549		5,953,750		45,767,000		-		-		51,720,750		13.78%		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			292,310,248		1,215,000		28,312,500		-		-		29,527,500		10.10%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1																	16	
	Pengawasan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10,000,000													0.00%	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	1	10,000,000	-												0.00%	0.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												111.76%	42.09%					
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			43,827,588		240,000		360,000					600,000				1.37%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			43,827,588		240,000		360,000					600,000				1.37%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah terlaksananya kegiatan Hari Metrologi Legal (Kegiatan)	1	43,827,588	-	240,000	1	360,000					600,000	1	600,000	100.00%	1.37%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Peralatan Kemetrolagian (Paket)	1													0.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50.00%	1.37%					
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			50,000,000													0.00%	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			50,000,000													0.00%	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tercapainya Fasilitas Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kegiatan)	1	50,000,000	-												0.00%	0.00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%					
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			338,998,722		14,658,334		122,259,200					136,917,534				40.39%	
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan IKM (%)	5	338,998,722	-	14,658,334		122,259,200					136,917,534				0.00%	40.39%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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 (Dokumen)	1	105,149,999	-	130,000	-	260,000					-	390,000	0.00%	0.37%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dan pemagangan bagi pelaku IKM Pangan dan Industri Kreatif (5 Kegiatan) (IKM)	30	129,286,498	20	4,600,000	-	92,260,500					20	96,860,500	66.67%	74.92%	
		Jumlah IKM yang menggunakan inovasi teknologi dalam kegiatan produksi (IKM)	25		4		-						4		16.00%		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Klaster Industri (Klaster)	2	39,405,000	-	5,320,000	-	9,145,000					-	14,465,000	0.00%	36.71%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Gallery IKM (Gedung)	2	61,620,725	-	4,608,334	-	20,593,700					-	25,202,034	0.00%	40.90%	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Laporan (Laporan)	1	3,536,500	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
																	15.76%
																	40.39%
																	Predikat Kinerja
																	Sangat Rendah
																	Sangat Rendah
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			19,800,000	-	-	-	1,660,000					-	1,660,000		8.38%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			19,800,000	-	-	-	1,660,000					-	1,660,000		8.38%	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi IUI (Rekomendasi)	4	9,900,000	-	-	-	1,530,000					-	1,530,000	0.00%	15.45%	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			9,900,000	-	-	-	130,000					-	130,000		1.31%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	8.38%
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			69,598,532		-		-		-		-		-				0.00%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			69,598,532		-		-		-		-		-				0.00%
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM (IKM)	3378	69,598,532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	0.00%
		Jumlah Industri Besar (Industri Besar)	50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
	SEKRETARIAT DAERAH																	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			31,269,578,237		304,710,600		7,068,540,759		-		-		7,373,251,369				23.58%
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Administrasi Tata Pemerintahan (Persen)	100	1,506,408,647	25	42,215,000	50	280,002,559		-		-	50	322,217,569	50.00%			21.39%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Rapat Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang berhasil difasilitasi (Kali)	50	1,156,823,947	6	19,000,000	5	204,131,629					11	223,131,629	22.00%			19.29%
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Forkopimda yang berhasil difasilitasi (Kali)	12		1		3						4					33.33%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi (Kali)	11	229,980,000	3	14,340,000	1	16,411,250					4	30,751,250	36.36%			13.37%
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten yang berhasil difasilitasi (Kasus)	1		-		1						1					100.00%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ yang terselesaikan (Dokumen)	1	119,604,700	1	8,875,000	-	59,459,680					1	68,334,680	100.00%			57.13%
		Jumlah Dokumen LPPD yang terselesaikan (Dokumen)	1		1		-						1					100.00%

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1																	16
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	100	29,062,490,932	25	169,373,600	50	6,644,638,800					50	6,814,012,400	50.00%	23.45%	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Organisasi/Lembaga Sosial Keagamaan yang diberikan Bantuan Hibah (Lembaga)	115	7,042,116,816	-	14,170,000	-	1,678,300,000					-	1,692,470,000	0.00%	24.03%	
		Jumlah Kegiatan Bidang Sosial yang difasilitasi (Kegiatan)	2		1		-					1		50.00%			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang diberi insentif (Orang)	3290	19,932,789,409	-	106,213,200	-	4,874,670,800					-	4,980,884,000	0.00%	24.99%	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan (Kegiatan)	10	2,087,584,707	1	48,990,400	-	91,668,000				1	140,658,400	10.00%	6.74%		
		Jumlah Pendidikan Keagamaan yang dibina (Lembaga)	4		-		-					-		0.00%			
		Jumlah Organisasi/Lembaga keagamaan yang difasilitasi untuk kegiatan keagamaan (Lembaga)	4		2		-					2		50.00%			
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Persen)	100	600,704,402	25	85,247,000	50	101,409,400					50	186,656,400	50.00%	31.07%	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan (Dokumen)	19	239,989,353	-	46,136,000	5	54,393,000					5	100,529,000	26.32%	41.89%	
		Jumlah Produk hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi (Dokumen)	200		38		70					70		35.00%			
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) (Kegiatan)	4	203,924,241	2	17,658,000	2	27,904,400					2	45,562,400	50.00%	22.34%	
		Jumlah Masalah Hukum yang di tangani (Kasus)	4		2		4					4		100.00%			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			117,240,082		13,556,500		40,621,000						54,177,500		46.21%	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Persen)	100	813,284,110	25	99,992,800	50	243,364,331		-		-	50	343,357,131	50.00%	42.22%	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Terlaksananya kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai standar dan tepat waktu (Paket)	150	299,708,039	18	62,627,800	63	142,529,031					81	205,156,831	54.00%	68.45%	
		Jumlah Fasilitas SKPD Yang Didampingi Dalam Perencanaan Pengadaan dan Pengelolaan Kontrak (SKPD)	40		20		20						40		100.00%		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Paket Pengadaan Yang Masuk Dalam LPSE Sesuai Prosedur (Paket)	150	227,412,584	18	10,365,000	63	67,445,000					81	77,810,000	54.00%	34.22%	
		Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Seluruh Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Infrastruktur (Aplikasi)	4		4		4						8		200.00%		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitas Pembinaan SKPD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SKPD)	40	286,163,487	20	27,000,000	20	33,390,300					40	60,390,300	100.00%	21.10%	
		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Orang)	25		7		3						10		40.00%		
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		63.69%	39.74%	
													Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah	
SEKRETARIAT DPRD																	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			25,866,341,086		2,439,495,634		3,927,389,802		-		-		6,366,885,436		24.61%	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk Kemajuan Daerah (100%)	100	7,109,274,531	-	224,461,740	7	209,505,896		-		-	7	433,967,636	6.60%	6.10%	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Penerbitan Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Tahun)	19	145,760,449	-	-	1	-					1	-	5.26%	0.00%	

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah (Raperda)	19	6.747,839,270	-	224,461,740	1	209,505,896					1	433,967,636	5.26%	6.43%	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	19	9,796,309	-	-	3	-					3	-	15.79%	0.00%	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	erpuhinya Syarat Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD (Tahun)	3	205,878,503	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentasi pemenuhan Terselenggaranya Proses dan Mekanisme Pembahasan Kebijakan Anggaran sampai dengan Pertanggungjawaban APBD (100%)	100	88,607,213	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Pembahasan APBD	Tersedianya Bahan Pembahasan APBD (Buku)	7	88,607,213	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentasi pemenuhan Terselenggaranya Fungsi Pengawasan DPRD (100%)	100	108,666,296	-	-	14	11,911,700					14	11,911,700	14.30%	10.96%	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tersedianya bahan untuk pengawasan Anggaran (Eksemplar)	7	108,666,296	-	-	1	11,911,700					1	11,911,700	14.29%	10.96%	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentasi pemenuhan a kualitas Kinerja DPRD secara Profesional dan Terukur yang mewakili Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut (100%)	100	2,735,969,507	-	297,886,076	45	647,644,300					45	945,530,376	44.70%	34.56%	
	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Kegiatan Bimtek DPRD (Kali)	3	1,264,425,000	-	128,533,800	1	403,395,800					1	531,929,600	33.33%	42.07%	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Tahun)	340	766,412,015	-	18,152,276	186	89,006,000					186	107,158,276	54.71%	13.98%	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (Tahun)	96	405,495,000	24	84,000,000	48	84,000,000					48	168,000,000	50.00%	41.43%	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya Tenaga Ahli Fraksi DPRD .Terpuhinya Tenaga Ahli Fraksi DPRD (Tahun/Orang)	96	299,637,492	24	67,200,000	48	71,242,500					48	138,442,500	50.00%	46.20%	

Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																	16	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentasi pemenuhan Proses dan Mekanisme Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (100%)	100	1,850,353,341	-	19,792,800	50	221,379,900					50	241,172,700	50.00%	13.03%		
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Dokumen Pokir DPRD (Buku)	2	1,850,353,341	-	19,792,800	1	221,379,900					1	241,172,700	50.00%	13.03%		
	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya tugas pokok dan Fungsi DPRD (100%)	100	13,973,470,198	-	1,897,355,018	36	2,836,948,006					36	4,734,303,024	35.90%	33.88%		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk menunjang kinerja DPRD (Tahun)	1102	13,973,470,198	-	1,897,355,018	788	2,836,948,006					788	4,734,303,024	71.51%	33.88%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	48.29%	24.61%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PERENCANAAN																	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			677,911,641		87,915,160		155,436,338						243,351,498			36.90%	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			495,391,641		77,915,160		56,791,338						134,706,498			27.19%	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD (Dokumen)	1	495,391,641	-	77,915,160	1	56,791,338					0	134,706,498	25.00%	27.19%		
		Jumlah Dokumen RKPD Perubahan (Dokumen)	1		-										0.00%			
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			100,000,000		-		98,645,000						98,645,000			98.65%	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja (Dokumen)	1	100,000,000	-	-	1	98,645,000					1	98,645,000	100.00%	98.65%		
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			82,520,000		10,000,000		-						10,000,000			12.12%	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	82,520,000	1	10,000,000		-					1	10,000,000	25.00%	12.12%		

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD (SKPD)	40	10,771,605	40	-	40	-					20	-	50.00%	0.00%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD (SKPD)	40	7,338,590	40	-	40	-					20	-	50.00%	0.00%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD (SKPD)	40	4,373,255	40	-	40	-					20	-	50.00%	0.00%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD (SKPD)	40	3,215,643	40	-	40	-					20	-	50.00%	0.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perkada APBD (Dokumen)	2	112,876,699	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda P APBD dan Perkada P APBD Perda P APBD dan Perkada P APBD (Dokumen)	3	83,122,484	-	-	-	40,300,000					-	40,300,000	0.00%	48.48%	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	6	2,774,775	-	-	4	-					4	-	66.67%	0.00%	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan (Dokumen)	12	5,114,118	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen perbendaharaan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1484	195,365,109	-	4,350,000	-	125,887,524					-	130,237,524	0.00%	66.66%	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD (Dokumen)	480	2,676,549	-	-	320	-					320	-	66.67%	0.00%	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	1	64,528,524	-	1,350,000	-	63,178,524					-	64,528,524	0.00%	100.00%	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah jenis (Jenis)	4	4,500,000	-	-	-	1,350,000					-	1,350,000	0.00%	30.00%	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	jumlah dokumen (Dokumen)	1	38,400,000	-	-	-	10,680,000					-	10,680,000	0.00%	27.81%	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah kali (kali)	4	6,480,000	-	-	-	2,400,000					-	2,400,000	0.00%	37.04%	

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab				
					I		II		III		IV							9		13=9/4x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	jumlah dokumen (Dokumen)	2	37,400,000	-	-	2	16,960,000					2	16,960,000	100.00%	45.35%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen (Dokumen)	1000	41,380,036	-	3,000,000	1,000	31,319,000					1,000	34,319,000	100.00%	82.94%					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	38	759,499,576	-	53,466,000	-	198,692,978					-	252,158,978	0.00%	33.20%					
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	7	105,977,031	-	5,500,000	4	30,226,760					4	35,726,760	57.14%	33.71%					
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	jumlah dokumen (Dokumen)	3	65,560,226	-	9,000,000	2	9,058,576					2	18,058,576	66.67%	27.55%					
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah dokumen (Dokumen)	7	119,122,349	-	6,065,000	3	15,225,192					3	21,290,192	42.86%	17.87%					
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1	233,387,251	-	32,901,000	-	58,651,500					-	91,552,500	0.00%	39.23%					
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 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 (Dokumen)	6	195,294,343	-	-	4	77,877,750					4	77,877,750	66.67%	39.88%					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12	18,764,175	-	-	6	4,857,200					6	4,857,200	50.00%	25.69%					

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																	16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	2	21,394,201	-	-	1	2,796,000					1	2,796,000	50.00%	13.07%		
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Jenis kewenangan pengelolaan keuangan daerah (Jenis)	0	246,452,750,117	-	58,251,785,032	-	42,458,780,871					-	100,710,565,903	0.00%	40.86%		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang tersalurkan Bantuan Keuangan (Desa)	130	223,825,870,740	-	58,071,065,032	-	42,270,544,871					-	100,341,609,903	0.00%	44.83%		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	22,626,879,377	-	180,720,000	-	188,236,000					-	368,956,000	0.00%	1.63%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.16%	40.83%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5,889,194,761		3,493,796,800		1,115,749,248						4,609,546,048		78.27%		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	42	5,889,194,761	-	3,493,796,800	-	1,115,749,248					-	4,609,546,048	0.00%	78.27%		
	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	29,424,251	-	4,500,000	-	20,799,000					-	25,299,000	0.00%	85.98%		
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5	5,119,111,277	-	3,445,762,000	-	920,771,899					-	4,366,533,899	0.00%	85.30%		
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	18,874,065	-	-	-	4,340,000					-	4,340,000	0.00%	22.99%		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	16	319,334,850	-	19,134,000	-	69,585,750					-	88,719,750	0.00%	27.78%		
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	42,924,975	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		16		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian (Dokumen)	1	8,052,902	-	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000	0.00%	55.88%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Penerimaan Calon ASN (Orang)	150	223,526,794	-	5,800,000	-	18,085,000	-	-	-	-	23,885,000	0.00%	10.69%		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)	4	157,720,311	-	35,600,000	1	31,800,000	-	-	-	-	67,400,000	25.00%	42.73%		
		Jumlah Aplikasi Kepegawaian (Aplikasi)	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	100.00%	-		
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi ASN dan Promosi ASN (Orang)	3285	252,913,313	1,031	73,810,000	2,355	52,990,000	-	-	-	-	2,355	126,800,000	71.69%	50.14%	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi ASN Keluar dan Masuk Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Orang)	30	46,472,600	5	19,450,000	10	20,490,000	-	-	-	-	10	39,940,000	33.33%	85.94%	
		Jumlah Mutasi dan Promosi Jabatan Bagi ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, dan Fungsional (Orang)	350	-	101	-	967	-	-	-	-	-	967	-	276.29%	-	
		Jumlah Mutasi ASN dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional (Orang)	600	-	154	-	249	-	-	-	-	-	249	-	41.50%	-	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Kenaikan Gaji Berkala (Orang)	1500	129,940,713	586	54,360,000	764	19,000,000	-	-	-	-	764	73,360,000	50.93%	56.46%	
		Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat ASN (Orang)	800	-	185	-	365	-	-	-	-	-	365	-	45.63%	-	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Orang)	5	76,500,000	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	-	13,500,000	0.00%	17.65%	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang Memenuhi Syarat untuk Uji Kompetensi (Orang)	50	441,400,000	30	13,400,000	30	143,150,000	-	-	-	-	30	156,550,000	60.00%	35.47%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Assessment (Orang)	20	126,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Bantuan Biaya Penyerahan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (Orang)	30	315,000,000	30	13,400,000	30	143,150,000	-	-	-	-	30	156,550,000	100.00%	49.70%	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen SK (Dokumen)	664	25,079,531	65	1,350,000	226	9,150,000	-	-	-	-	226	10,500,000	34.04%	41.87%	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah SK Izin Perceraian (SK)	10	25,079,531	-	1,350,000	6	9,150,000	-	-	-	-	6	10,500,000	60.00%	41.87%	
		Jumlah SK Hukuman Disiplin (SK)	10	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	30.00%	-	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		9			13=9/4x100%
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Jumlah SK Pensiun (SK)	150		-		96						96		64.00%			
		*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	494		65		121						121		24.49%			
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	48.88%	35.14%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			788,440,244		-		405,920,000		-		-		405,920,000			51.48%	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	161	788,440,244	-	-	152	405,920,000		-		-	152	405,920,000	94.41%	51.48%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS (Orang)	161	788,440,244	-	-	152	405,920,000		-		-	152	405,920,000	94.41%	51.48%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	94.41%		51.48%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			135,905,488		-		2,610,200		-		-		2,610,200			1.92%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			40,586,701		-		-		-		-		-			0.00%	
	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Dokumen (Dokumen)	1	40,586,701	-	-	-	-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			45,320,000		-		2,610,200		-		-		2,610,200				5.76%
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian (Dokumen)	1	45,320,000	-	-	-	2,610,200		-		-	-	2,610,200	0.00%	5.76%		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			49,998,787		-		-		-		-		-				0.00%
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen (Dokumen)	1	49,998,787	-	-	-	-		-		-	-	-	0.00%	0.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	1.92%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
INSPEKTORAT DAERAH																		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			540,005,000		50,846,250		32,585,000		-		-		83,431,250			15.45%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																	16	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelenggaraan pengawasan internal (Kegiatan)	100	342,005,000	20	40,261,250	30	28,835,000		-		-	50	69,096,250	50.00%	20.20%	Inspektorat Kabupaten	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Reviu Sesuai standar dan ketentuan yang berlaku (Dokumen)	8	36,900,000	2	300,000	1	6,615,000					3	6,915,000	37.50%	18.74%		
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Reviu Sesuai standar dan ketentuan yang berlaku (Dokumen)	7	65,200,000	2	28,910,000	-	5,140,000					2	34,050,000	28.57%	52.22%		
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Sesuai Standar Audit (Dokumen)	20	132,750,000	4	1,620,000	-	11,130,000					4	12,750,000	20.00%	9.60%		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring TLHP sesuai standar dan ketentuan yang berlaku (Dokumen)	120	107,155,000	35	9,431,250	236	5,950,000					271	15,381,250	225.83%	14.35%		
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu (Kegiatan)	100	198,000,000	25	10,585,000	25	3,750,000		-		-	50	14,335,000	50.00%	7.24%		
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Obrik yang diaudit untuk tujuan tertentu (Obrik)	15	198,000,000	2	10,585,000	-	3,750,000					2	14,335,000	13.33%	7.24%		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			350,912,566		450,000		6,300,000		-		-		6,750,000		1.92%	Inspektorat Kabupaten	
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pelaksanaan pendampingan dan asistensi (Kegiatan)	100	350,912,566	25	450,000	25	6,300,000		-		-	50	6,750,000	50.00%	1.92%		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan fasilitasi Pelaksanaan Asistensi Pendampingan pengisian LHKASN, pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, fasilitasi Evaluasi SAKIP, optimalisasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai standar dan ketentuan yang berlaku (Dokumen)	0	57,584,256	-	-	2	6,300,000					2	6,300,000	0.00%	10.94%		

Inspektorat Kabupaten

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13=9/4x100%	16		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan fasilitasi kegiatan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, Monitoring Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi serta penyusunan laporan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa Sesuai standar dan ketentuan yang berlaku (Dokumen)	0	293,328,310	-	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	0.00%	0.15%			
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	1.92%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
KECAMATAN																		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			104,706,220	-	10,020,000	-	-	-	-	-	10,020,000	-	9.57%				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			104,706,220	-	10,020,000	-	-	-	-	-	10,020,000	-	9.57%				
	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			16,969,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			Kurau	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Penyaluran Hibah Bantuan Sosial (Penerima)	3	87,736,263	-	10,020,000	1	-	-	-	-	10,020,000	1	33.33%	11.42%			
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	27.93%	9.57%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9,987,323	-	4,830,000	-	-	-	-	-	4,830,000	-	48.36%				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9,987,323	-	4,830,000	-	-	-	-	-	4,830,000	-	48.36%			Kurau	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1			11	9,987,323	-	-	5	4,830,000					5	4,830,000	45.45%	48.36%	16	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	45.45%	48.36%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			14,996,200	-	-		3,390,000						3,390,000		22.61%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	12	14,996,200	-	-		3,390,000						3,390,000	0.00%	22.61%	Kintap	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			14,996,200	-	-		3,390,000						3,390,000		22.61%		
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	22.61%		
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1,046,992,634	-	-		298,750,000						298,750,000		28.53%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (100%)	2	1,046,992,634	-	-		298,750,000						298,750,000	0.00%	28.53%	Kintap	
	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			17,000,000	-	-		-						-		0.00%		
	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			1,029,992,634	-	-		298,750,000						298,750,000		29.01%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	28.53%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9,997,891	600,000	-	-		-					600,000		6.00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																	16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	2	9,997,891	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	0.00%	6.00%	Kintap	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			9,997,891		600,000		-						600,000		6.00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	6.00%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			462,498,332	-	-	21,430,645	-	-	-	-	-	21,430,645		4.63%			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			462,498,332	-	-	21,430,645	-	-	-	-	-	21,430,645		4.63%			
	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			16,999,284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%		
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			445,499,048	-	-	21,430,645	-	-	-	-	-	21,430,645		4.81%			
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	4.63%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9,999,648	-	-	384,000	-	-	-	-	-	384,000		3.84%			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9,999,648	-	-	384,000	-	-	-	-	-	384,000		3.84%		Takisung	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			9,999,648	-	-	384,000	-	-	-	-	-	384,000		3.84%			
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	3.84%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K
1																		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			369,039,776		60,575,000		87,802,000		-				148,377,000		40.21%	Bajuin	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan (%)	100	369,039,776	95	60,575,000	2	87,802,000		-			2	148,377,000	2.00%	40.21%		
	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			16,959,151		-		-						-		0.00%	Bajuin	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Penyaluran Hibah Bantuan Sosial (Penerima)	2	352,080,625	1	60,575,000	1	87,802,000					1	148,377,000	50.00%	42.14%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	47.70%	40.21%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9,990,000		6,750,000		-		-				6,750,000		67.57%		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	9,990,000	100	6,750,000		-		-				6,750,000	0.00%	67.57%	Bajuin	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Dokumen)	2	9,990,000	1	6,750,000		-		-			1	6,750,000	50.00%	67.57%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50.00%	67.57%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sedang	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1,043,516,026		-		180,000,000		-				180,000,000		17.25%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	2	1,043,516,026	1	-		180,000,000		-			1	180,000,000	50.00%	17.25%	Jorong	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	13=9/4x100%
1																	16			
				16,990,938														0.00%		
				1,026,525,088				180,000,000						180,000,000				17.53%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	17.25%
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
				9,999,696															0.00%	
				3	9,999,696	1								1					33.33%	0.00%
					9,999,696														0.00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
				4,275,000				1,575,000						1,575,000					36.84%	
					4,275,000			1,575,000						1,575,000					36.84%	
					4,275,000			1,575,000						1,575,000					36.84%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	36.84%
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
				445,774,533				10,504,560						10,504,560					2.36%	
					445,774,533			10,504,560						10,504,560					2.36%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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			13,280,650		-		-						-		0.00%	Batu Ampar
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			432,493,883		-		10,504,560						10,504,560		2.43%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	2.36%		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9,976,944		7,555,888		-		-		-		7,555,888		75.73%	Batu Ampar
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			9,976,944		7,555,888		-		-		-		7,555,888		75.73%	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			9,976,944		7,555,888		-		-		-		7,555,888		75.73%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	75.73%		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Tinggi		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1,051,980,813		-		241,225,250		-		-		241,225,250		22.93%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan Hut RI serta meningkatnya kerukunan umat beragama dalam bersosial (Persen)	100	1,051,980,813		-	45	241,225,250		-		-	45	241,225,250	45.00%	22.93%	
	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 Peserta Paskibra dalam Peringatan HUT RI di Tingkat Kecamatan (Peserta)	5	16,991,863		-		-		-		-		-		0.00%	Panyipatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				I		II		III		IV			13=9/4x100%	16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten (Peserta)	50	1,034,988,950	-	-	-	241,225,250					241,225,250	0.00%	23.31%	Panyipatan
		Jumlah Organisasi Penerima Hibah (Kelompok)	11		-		2					2		18.18%		
		Jumlah Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan (Kali)	1		-		1					1		100.00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													38.76%	22.93%		
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9,966,296		5,755,000		-		-			5,755,000		57.74%	Panyipatan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	9,966,296	61	5,755,000	61	-		-		61	5,755,000	60.92%	57.74%	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan (Kali)	2	9,966,296	1	5,755,000	1	-				1	5,755,000	50.00%	57.74%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													50.00%	57.74%		
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Rendah		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			703,402,821		-		21,378,500		-			21,378,500		3.04%	Pelaihari
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pembinaan terhadap ASN, Masyarakat serta Aparat terkait (Kali)	3	703,402,821	-	-	-	21,378,500		-			21,378,500	0.00%	3.04%	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan (MTQ dan Safari Ramadhan) (Kegiatan)	3	703,402,821	-	-	1	21,378,500				1	21,378,500	33.33%	3.04%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													33.33%	3.04%		
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9,913,544		-		-		-			-		0.00%	Pelaihari
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	9,913,544	-	-	-	-		-		-	-	0.00%	0.00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1			2	9,913,544	-	-	1	-					1	-	50.00%	0.00%	16	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50.00%	0.00%
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
				897,046,008	-	-	17,900,975	-	-	-	-	-	17,900,975	-	2.00%			Tambang Ulang
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan Hut RI serta meningkatnya kerukunan umat beragama dalam bersosial (Persen)	100	897,046,008	-	-	17,900,975	-	-	-	-	-	17,900,975	-	0.00%	2.00%		Tambang Ulang
	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 Peserta Paskibra dalam Peringatan HUT RI di Tingkat Kecamatan (Peserta)	1	16,995,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		Tambang Ulang
	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah buka bersama/safari ramadhan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemkab dengan masyarakat (Kali)	1	880,050,426	1	-	-	17,900,975	-	-	-	-	17,900,975	-	0.00%	2.03%		Tambang Ulang
		Jumlah Penyaluran Hibah Bantuan Sosial (Penerima)	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			Tambang Ulang
		Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan (Peserta)	54		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			Tambang Ulang
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	2.00%
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			9,980,479		8,800,000	-	-	-	-	-	-	8,800,000	-	88.17%			Tambang Ulang
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (%)	100	9,980,479	-	8,800,000	-	-	-	-	-	-	8,800,000	-	0.00%	88.17%		Tambang Ulang
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan (Kali)	1	9,980,479	1	8,800,000	-	-	-	-	-	-	8,800,000	-	0.00%	88.17%		Tambang Ulang

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab			
				I		II		III		IV			13=9/4x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1																		16
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1,750,631,244		-		123,857,225		-		-		123,857,225		7.08%			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1,750,631,244		-		123,857,225		-		-		123,857,225		7.08%			
	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		16,995,835		-		3,240,000		-		-		3,240,000		19.06%			Bati-Bati
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		1,733,635,409		-		120,617,225		-		-		120,617,225		6.96%			Bati-Bati
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	7.08%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		39,130,542		-		4,680,000		-		-		4,680,000		11.96%			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		39,130,542		-		4,680,000		-		-		4,680,000		11.96%			Bati-Bati
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		24,289,537		-		4,680,000		-		-		4,680,000		19.27%			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		4,843,061		-		-		-		-		-		0.00%			
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		9,997,944		-		-		-		-		-		0.00%			
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	11.96%	
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6,063,694		2,894,000		2,550,000		-		-		5,444,000		89.78%			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		6,063,694		2,894,000		2,550,000		-		-		5,444,000		89.78%			Bumi Makmur

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			721,529,806		-		283,180,908		-		-		283,180,908		39.25%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			357,437,344		-		164,160,908		-		-		164,160,908		45.93%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			278,161,397		-		85,520,000		-		-		85,520,000		30.74%	
	Evaluasi Kelurahan			85,931,065		-		33,500,000		-		-		33,500,000		38.98%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	38.98%	
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			683,555,044		-		126,254,210		-		-		126,254,210		18.47%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3	683,555,044		-		126,254,210		-		-		126,254,210	0.00%	18.47%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tertelaksananya penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan di Kelurahan Pelaihari (Kegiatan)															
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Kali)	1	4,999,985		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%	Pelaihari
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	211,509,419		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan (Kegiatan)	3	313,446,013		-		47,547,110		-		-		47,547,110	0.00%	15.17%	
	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	153,599,627		-		78,707,100		-		-		78,707,100	0.00%	51.24%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	18.47%	
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			734,923,025		27,636,900		108,642,440		-		-		136,279,340		18.54%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			734,923,025		27,636,900		108,642,440		-		-		136,279,340		18.54%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4,997,986		-		-		-		-		-		0.00%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			199,997,493		-		-		-		-		-		0.00%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			436,928,954		10,836,900		83,442,440		-		-		94,279,340		21.58%	
	Evaluasi Kelurahan			92,998,592		16,800,000		25,200,000		-		-		42,000,000		45.16%	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	18.54%	
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			230,075,647		-		23,323,607		-		-		23,323,607		10.14%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			230,075,647		-		23,323,607		-		-		23,323,607		10.14%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			13	159,884,659	-	-	2	11,540,007					2	11,540,007	15.38%	7.22%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)															
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya apel wawasan kebangsaan (3 kali)	3	70,190,988	-	-	1	11,783,600					1	11,783,600	33.33%	16.79%	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi (33 kali)	12		-	-	1						1		8.33%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															17.05%	10.14%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1,587,136,645	-	-		1,400,147,800						1,400,147,800		88.22%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1,587,136,645	-	-		1,400,147,800						1,400,147,800		88.22%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah parpol yang menerima hibah (10 parpol)	10	1,587,136,645	-	-	9	1,400,147,800					9	1,400,147,800	90.00%	88.22%	
		Jumlah peserta sosialisasi hibah parpol (100 orang)	100		-	-									0.00%		
		Jumlah rapat parpol (4 kali)	4		-	-	2						2		50.00%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab
					I		II		III		IV		9		13=9/4x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													46.67%	88.22%			
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Tinggi			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			145,000,000	-	-	145,000,000	-	-	-	-	145,000,000	100.00%	100.00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		145,000,000	-	-	145,000,000	-	-	-	-	145,000,000	100.00%	100.00%				
	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 (Orang)	3	145,000,000	-	-	3	145,000,000				3	145,000,000	100.00%		100.00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	100.00%			
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			124,389,879	-	-	17,948,300	-	-	-	-	17,948,300	14.43%	14.43%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		124,389,879	-	-	17,948,300	-	-	-	-	17,948,300	14.43%	14.43%				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya penyuluhan tentang narkoba (2 kegiatan)	3	124,389,879	-	-	2	17,948,300				2	17,948,300	66.67%		14.43%	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	3		-	-	2					2		66.67%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													66.67%	14.43%			
Predikat Kinerja													Sedang	Sangat Rendah			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggungjawab	
					I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		13=9/4x100%		16	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			249,999,688		-	83,180,360		-					83,180,360		33.27%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			249,999,688		-	83,180,360		-					83,180,360		33.27%		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			84,622,592		-			-							0.00%		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya sub kegiatan kerjasama dengan aparat bersama Tim KDPD,FKDM dan TNI AL dalam melaksanakan pengamanan, pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan laut dan pesisir (1 laporan, 1 Tahun)	7	165,377,096		-	5	83,180,360		-			5	83,180,360	71.43%	50.30%		
		*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 (Orang)	15			-	3			-			3		20.00%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		30.24%	33.27%	
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
			1,635,546,478,796		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										17.69%	29.76%		
														Predikat Kinerja DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

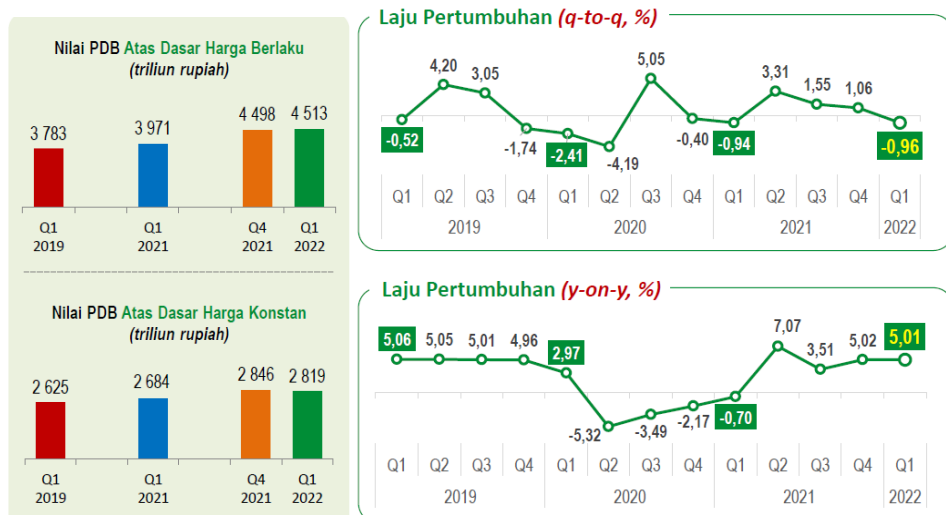
3.1 Kerangka Ekonomi Makro

3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Dinamika perekonomian global maupun domestik yang tercermin dalam asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam APBN tahun 2022 sesuai dengan UU nomor 6 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,2%,
2. Laju inflasi terkendali dalam kisaran 3%,
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada Rp. 14.350,00
4. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,8%,
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 63 USD per barrel,
6. Lifting minyak bumi diperkirakan 703 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi diperkirakan 1.036 ribu barel per hari.

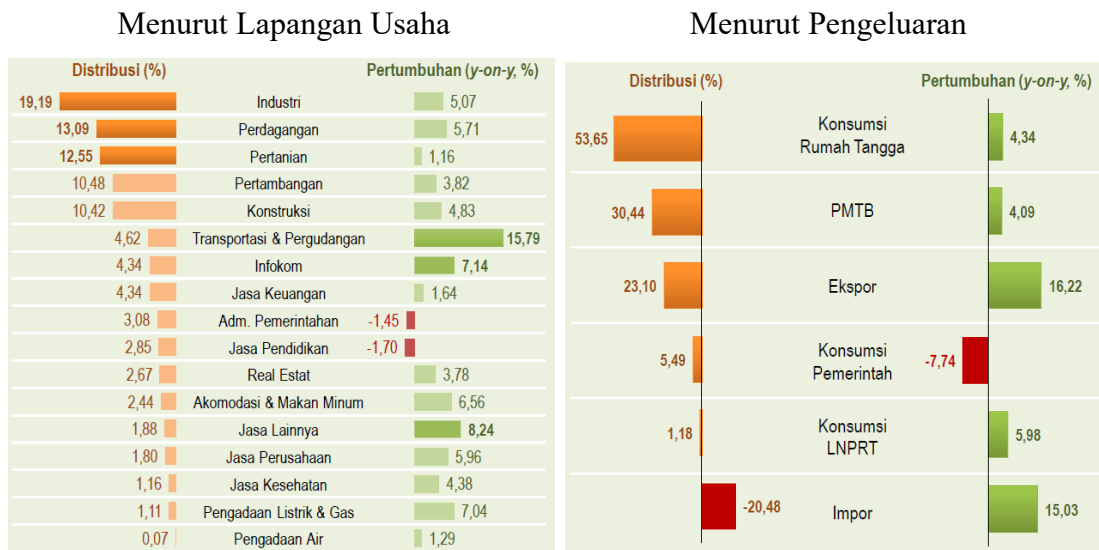
Berdasarkan berita resmi yang dirilis oleh BPS RI bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2022 mencapai Rp 4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.818,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q).



Sumber: BPS RI

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan dan Nilai PDB Triwulanan

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 15,79 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54 persen.

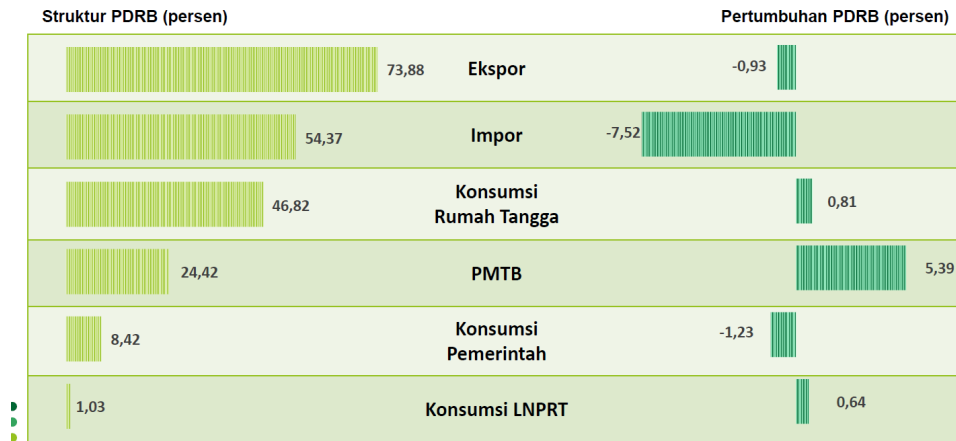


Sumber : BPS RI

Gambar 3.2 Distribusi dan Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha dan Menurut Pengeluaran

3.1.2 Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan data dari BPS, Pada triwulan I-2022 Ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 3,49 persen jika dibandingkan triwulan I-2021 (y-on-y). Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar -5,41 persen (q-to-q). Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Kalimantan Selatan secara y-on-y adalah Lapangan Usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor, yakni sebesar 0,81 persen. Sumber Pertumbuhan terbesar Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2022 secara y-on-y adalah Komponen PMTB, yakni sebesar 1,22 persen.

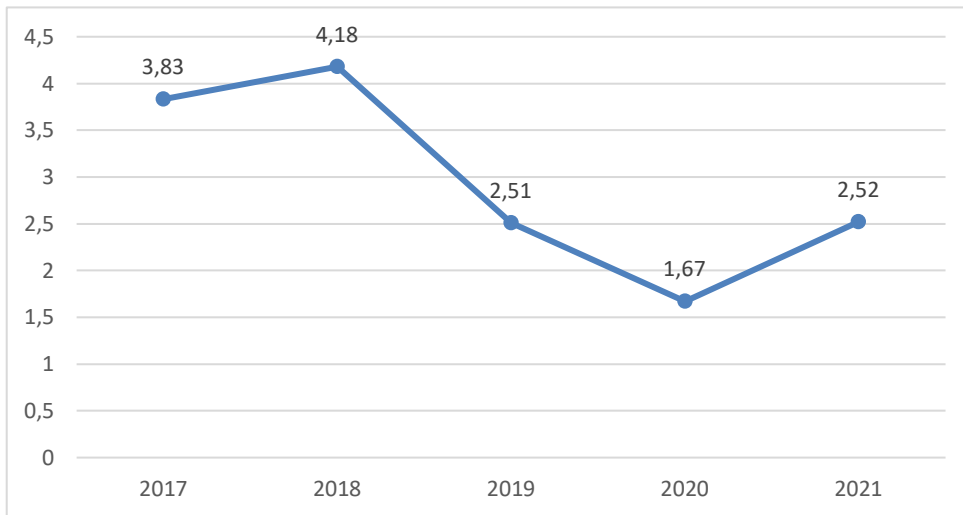


Sumber : BPS Kalimantan Selatan

Gambar 3.3 Struktur dan Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Triwulan I-2022 (y-on-y)

3.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2020), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Gambar 3.3 Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2017-2022

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 90 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin. Pada periode 2012-2014 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan dari 5,96% menjadi 7,16%, kemudian menurun hingga tahun 2016 menjadi 3,68% dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 3,82% dan tahun 2018 naik 4,18 dan tahun 2019 turun menjadi 2,51%, tahun 2020 turun menjadi 1,67% dan tahun 2021 tingkat Inflasi menjadi 2,52 %. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.

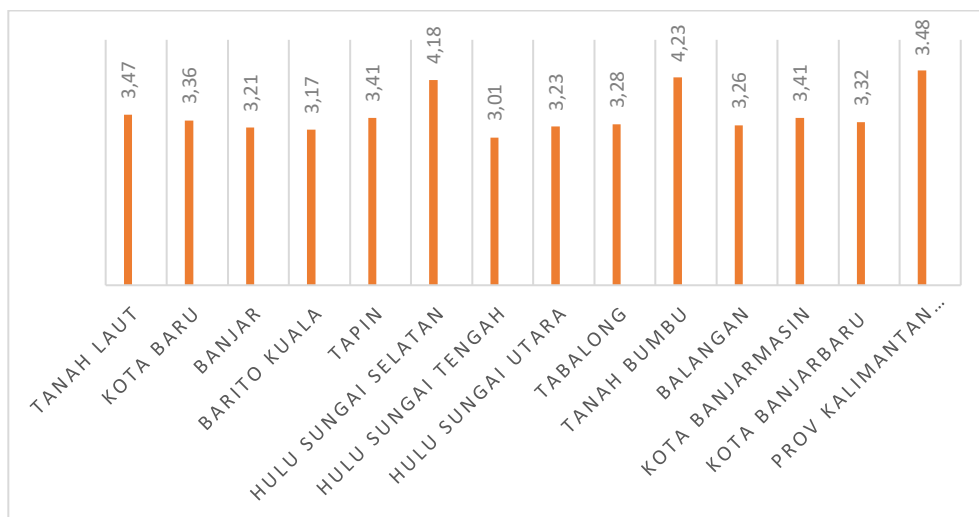
3.1.4 Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut

3.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan.

Selama periode 2016-2021, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 12.329,41 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 13.241,24 miliar pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi Rp 13.902,30 miliar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami

penurunan menjadi Rp. 13.786,69 miliar, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 14.755,19 miliar. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 9.550,76 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 9.995,21 miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp 10.366,65 miliar, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 10.164,06 miliar, namun kembali meningkat menjadi Rp. 10.516,40 miliar pada tahun 2021. Dengan adanya peningkatan PDRB atas dasar konstan, maka perekonomian Kabupaten Tanah Laut terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, yaitu 3,47% pada tahun 2021, artinya Kabupaten Tanah Laut mampu merangkak naik dari tahun 2020 yang mana pertumbuhan ekonominya sebesar -1,95 %.

Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berada di peringkat 3 dari 13 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2021 mencapai 3,48%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan ditempati Kab Tanah Bumbu 4,23% dan Hulu Sungai Selatan 4,18%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Gambar 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2017-2021

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					Rerata
	Atas Dasar Harga Konstan 2010					
	2017	2018	2019	2020(*)	2021(**)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,5	3,64	3,42	-0,30	1,81	2,41
Pertambangan dan Penggalian	1,81	2,36	0,73	-4,96	4,45	0,88
Industri Pengolahan	7,56	5,79	2,51	-4,27	5,01	3,32
Pengadaan Listrik dan Gas	4,56	7,5	4,07	5,02	4,78	5,19
Pengadaan Air	7,58	6,66	3,45	3,45	3,91	5,01
Konstruksi	7,64	6,95	6,26	-0,98	3,84	4,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,95	7,21	6,57	-2,89	2,48	4,26
Transportasi dan Pergudangan	6,86	6,92	5,93	-1,87	1,59	3,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	7,73	6,18	-1,23	2,29	4,32
Informasi dan Komunikasi	6,97	7,19	6,33	6,34	6,57	6,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,08	4,39	4,3	2,29	-1,44	3,12
Real Estate	4,91	4,93	4,72	1,90	5,10	4,31
Jasa Perusahaan	7,02	7,25	7,16	-1,74	3,49	4,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,53	3,84	8,33	1,14	4,65	4,10
Jasa Pendidikan	6,78	7,22	6,02	2,64	0,83	4,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,23	5,18	4,78	7,52	8,20	6,18
Jasa lainnya	6,48	7,02	6,78	-0,86	0,84	4,05
PDRB	4,64	4,65	3,72	-1,95	3,47	3,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

Dilihat dari tabel di atas, secara agregat perekonomian Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 3,47% di tahun 2021. Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor tersebut pada PDRB Tanah Laut tahun 2021 yaitu mencapai 22,64%. Pertumbuhan pada sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,45 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada sektor tersebut setelah di tahun sebelumnya mengalami kontraksi.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai lapangan usaha terbesar kedua mengalami kenaikan pertumbuhan di tahun 2021 sebesar 1,81% yang mana pada tahun sebelumnya sebesar -1,81%.

3.1.4.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

Tabel 3.2 PDRB perkapita ADH dan ADHK Kabupaten Tanah Laut, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020(*)	2021(**)
PDRB ADHB (Rp Ribu)	36.878,19	39.037,24	40.773,03	39.659,54	41.641,34
PDRB ADHK (Rp Ribu)	28.567,05	29.467,45	30.403,58	29.238,50	29.678,84
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	3,06	3,15	3,18	-3,83	1,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

(*) Angka sementara

(**) Angka sangat sementara

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif, yang artinya ada peningkatan dan penurunan, baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK. Pada tahun 2017 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 36.878,19 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp 41.641,34 juta. Sementara itu, nilai PDRB perkapita ADHK tahun 2017 terus meningkat dari Rp 28.567,05 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp 29.678,84 juta. Dari sisi pertumbuhan, nilai PDRB ADHK terus tumbuh setiap tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 3,15 %. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya sehingga cukup dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut lebih produktif.

3.1.4.3 Realisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut

Realisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 menempati urutan ke 7 (tujuh) dalam Provinsi Kalimantan Selatan dengan 247 proyek dan total Investasi 773.630.960.000 dengan data realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tujuan bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.3 Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi Tahun 2021

KABUPATEN / KOTA	PMA			PMDN		PMA + PMDN	
	Proyek	US\$ Ribu	Rp. Juta	Proyek	Rp. Juta	Proyek	Rp. Juta
KABUPATEN TABALONG	16	5,846.40	85,357.48	287	3,493,728.80	303	3,579,086.28
KABUPATEN BALANGAN	14	6,397.30	93,400.56	88	21,722.20	102	115,122.76
KABUPATEN BARITO KUALA	25	4,263.10	62,241.22	70	366,050.30	95	428,291.52
KABUPATEN BANJAR	13	13,233.90	193,214.92	409	1,464,877.50	422	1,658,092.42
KABUPATEN TANAH LAUT	47	34,035.90	496,924.26	200	276,696.70	247	773,620.96
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	0	0.00	-	42	86,121.00	42	86,121.00
KOTA BANJARMASIN	59	35,142.30	513,077.56	653	1,307,455.10	712	1,820,532.66
KABUPATEN TANAH BUMBU	44	8,458.80	123,498.58	410	1,370,446.70	454	1,493,945.28
KABUPATEN TAPIN	15	3,487.70	50,920.46	108	861,269.00	123	912,189.46
KOTA BANJAR BARU	29	3,719.00	54,297.38	305	92,458.20	334	146,755.58
KABUPATEN KOTABARU	46	2,639.00	38,529.40	187	1,596,921.90	233	1,635,451.30
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	3	9.90	144.56	69	60,157.20	72	60,301.76
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	0	0.00	-	17	5,993.50	17	5,993.50
TOTAL	311	117,233.30	1,711,606.38	2845	11,003,898.10	3156	12,715,504.48

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam perencanaan pendapatan daerah untuk KUA Perubahan tahun 2022 tetap mengacu pada kebijakan APBD 2022. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2022 Kabupaten Tanah Laut memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2022.

Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD

Tahun 2022 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022, secara keseluruhan proyeksi pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 menurun 0,27% atau Rp. 4.081.308.024,00 dari semula pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.494.508.572.035,00 menjadi Rp. 1.490.427.264.011,00.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.321.892.178,00 (0,79 %) terdiri dari Pajak Daerah meningkat sebesar Rp. 553.500.000,00 atau sebesar 1,51 %, Retribusi Daerah menurun sebesar Rp. 1.265.346.000,00 (15,94 %), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menurun sebesar Rp. 3.615.189.630,00 (24,72 %), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp. 5.648.927.808,00 (5,18 %).

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer juga mengalami penurunan Rp. 6.069.019.179,00 (0,46 %) terdiri dari Dana Perimbangan menurun sebesar Rp. 6.069.019.179,00 (0,55 %). Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan Pendapatan Transfer antar Daerah tidak mengalami perubahan. Penurunan Dana Perimbangan disebabkan karena menurunnya dana transfer yang berasal dari Pusat antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami penurunan sebesar Rp. 1.914.409.107,00 (0,39 %) serta Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) yang mengalami penurunan sebesar Rp. 4.154.610.072,00 (4,19 %).

3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga / Sejenis, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Lain-lain Pendapatan, Pendapatan Hibah Dana BOS, Pendapatan atas Pengembalian Hibah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksikan naik sebesar Rp 665.818.977,00 atau 100 %. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan karena adanya Sumbangan dari Pihak Ketiga/Sejenis.

Adapun gambaran pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		RKPD 2022	Perda APBD T.A. 2022	Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2022
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1.294.192.407.000,00	1.494.508.572.035,00	1.490.427.264.011,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	143.242.407.000,00	168.281.561.435,00	169.603.453.613,00
4.1.01	Pajak Daerah	33.313.900.000,00	36.575.000.000,00	37.128.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.088.334.000,00	7.936.345.500,00	6.670.999.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.500.000.000,00	14.626.000.000,00	11.010.810.370,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.340.173.000,00	109.144.215.935,00	114.793.143.743,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.113.950.000.000,00	1.326.227.010.600,00	1.320.157.991.421,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.003.700.000.000,00	1.215.977.010.600,00	1.209.907.991.421,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	893.626.259.000,00	1.101.300.294.600,00	1.095.231.275.421,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	382.964.674.000,00	331.707.805.600,00	331.707.805.600,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	510.661.585.000,00	494.306.446.000,00	492.392.036.893,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	99.189.613.000,00	95.035.002.928,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	176.096.430.000,00	176.096.430.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	110.073.741.000,00	104.333.770.000,00	104.333.770.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000,00	110.250.000.000,00	110.250.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	110.250.000.000,00	110.250.000.000,00	110.250.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.000.000.000,00	-	665.818.977,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	37.000.000.000,00	-	665.818.977,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	665.818.977,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2022

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah arah kebijakan dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan perbaikan sistem perekonomian pasca pandemi covid-19.
2. Menggali pendapatan daerah.
3. Memberikan stimulus fiskal terhadap usaha masyarakat (UMKM).
4. Mendorong relaksasi di bidang perbankan.
5. Melakukan kerjasama mutualisme dengan perusahaan- perusahaan.

3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2022 didasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga diketahui ada belanja yang penganggarannya kurang, adanya kebijakan penyesuaian Anggaran dan karena adanya belanja mendahului perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut sehingga kebijakan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebagai berikut:

3.3.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan kelompok anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Penambahan terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada proyeksi perubahan RKPD ini, Belanja Operasi terjadi peningkatan dari RKPD Murni sebesar 16,71 %. Kenaikan belanja ini disebabkan adanya penyesuaian dengan penambahan-penambahan pada belanja transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus yang pemetaan kegiatannya baru keluar bertahap pada bulan April tahun 2022. Selain itu juga adanya penyesuaian pemanfaatan untuk penggunaan Dana Insentif Daerah serta adanya kewajiban daerah dalam mengakomodir pemenuhan Belanja Pegawai untuk bidang Pendidikan.

3.3.2. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada proyeksi perubahan RKPD ini, Belanja Modal terjadi peningkatan dari RKPD Murni sebesar 118,82 %. Kenaikan belanja ini disebabkan adanya penyesuaian dengan penambahan-

penambahan pada belanja transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus yang pemetaan kegiatannya baru keluar bertahap pada bulan April tahun 2022.

3.3.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan RKPD Tahun 2022, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 22.176.879.377,00 dan mengalami penurunan sebesar 1,99%.

3.3.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pada Perubahan RKPD Tahun 2022, Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 223.881.220.740,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,02 %.

3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2022 sebesar Rp. 389.668.194.461,00 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 direncanakan menjadi Rp. 480.990.188.934,00 atau naik sebesar Rp. 91.321.994.473,00 (23,44 %). Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2022, dialokasikan untuk penyertaan modal. Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2022 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran

2021, untuk APBD Murni sebesar Rp. 433.668.194.461,00 dan untuk Perubahan RKPD ini diproyeksikan menjadi Rp. 604.990.188.934,00.

3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 sesuai tertuang dalam APBD Murni 2022 serta digunakan untuk penyertaan modal kepada lembaga Bank/Non-Bank sebesar Rp. 75.000.000.000,00

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan antara APBD Murni tahun 2022 dan Perubahan RKPD tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5 APBD Murni 2022 dan Proyeksi Perubahan APBD 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		RKPD 2022	Perda APBD T.A. 2022	Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2022
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.294.192.407.000,00	1.494.508.572.035,00	1.490.427.264.011,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	143.242.407.000,00	168.281.561.435,00	169.603.453.613,00
4.1.01	Pajak Daerah	33.313.900.000,00	36.575.000.000,00	37.128.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.088.334.000,00	7.936.345.500,00	6.670.999.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.500.000.000,00	14.626.000.000,00	11.010.810.370,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.340.173.000,00	109.144.215.935,00	114.793.143.743,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.113.950.000.000	1.326.227.010.600,00	1.320.157.991.421,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.003.700.000.000	1.215.977.010.600,00	1.209.907.991.421,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	893.626.259.000,00	1.101.300.294.600,00	1.095.231.275.421,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	382.964.674.000,00	331.707.805.600,00	331.707.805.600,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	510.661.585.000,00	494.306.446.000,00	492.392.036.893,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	99.189.613.000,00	95.035.002.928,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	176.096.430.000,00	176.096.430.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	110.073.741.000,00	104.333.770.000,00	104.333.770.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000,00	110.250.000.000,00	110.250.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	110.250.000.000,00	110.250.000.000,00	110.250.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	257.323.741.000,00	-	665.818.977,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	37.000.000.000,00	-	665.818.977,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	665.818.977,00
5	BELANJA	1.614.659.137.899,00	1.635.547.777.496,00	1.952.287.275.878,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.181.290.718.381,00	1.201.672.073.029,00	1.378.727.442.222,00
5.1.01	Belanja Pegawai	716.294.354.609,00	668.901.001.097,00	762.755.367.145,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.966.025.611,00	483.300.050.395,00	556.627.653.226,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.040.538.161,00	37.206.221.537,00	47.079.621.851,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.989.800.000,00	12.264.800.000,00	12.264.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL	149.665.516.268,00	187.422.954.350,00	327.501.733.539,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.000.000.000,00	20.000.000,00	381.810.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.352.717.964,00	20.512.561.708,00	78.935.543.941,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.652.398.718,00	51.563.555.709,00	85.056.787.043,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.458.904.586,00	115.041.250.107,00	162.869.988.255,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	181.495.000,00	285.586.826,00	257.604.300,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	38.500.000.000,00	22.626.879.377,00	22.176.879.377,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	38.500.000.000,00	22.626.879.377,00	22.176.879.377,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		RKPD 2022	Perda APBD T.A. 2022	Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2022
1	2	3	4	5
5.4	BELANJA TRANSFER	245.202.903.250,00	223.825.870.740,00	223.881.220.740,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.040.223.400,00	4.451.134.550,00	4.506.484.550,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	3.657.500.000,00	3.712.850.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	793.634.550,00	793.634.550,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	241.162.679.850,00	219.374.736.190,00	219.374.736.190,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	241.162.679.850,00	219.374.736.190,00	219.374.736.190,00
Total Surplus/(Defisit)		320.466.731.141,00	(141.039.205.461,00)	(461.860.011.867,00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	435.466.731.141,00	439.668.194.461,00	610.990.188.934,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	429.466.731.141,00	433.668.194.461,00	604.990.188.934,00
6.1.45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	115.000.000.000,00	50.000.000.000,00	130.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	60.000.000.000,00	-	75.000.000.000,00
	PT. Bank Kalsel	-	-	50.000.000.000,00
	PT. BPR	-	-	10.000.000.000,00
	PD. Bangun Banua	-	-	15.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	PT. BPR (Gapura Karomah)	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		320.466.731.141,00	389.668.194.461,00	480.990.188.934,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		242,00	248.628.989.000,00	19.130.177.067,00

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut, 2022

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan termasuk dengan merupakan bagian dari SILPA BLUD serta merupakan DAK Non-Fisik Urusan Pendidikan (BOP PAUD) yang tidak dapat dimaksimalkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan proyeksi pendapatan DAK Non-Fisik Urusan Pendidikan (BOP PAUD) sebesar Rp. 1.083.600.578,00.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga dari tahapan ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2022 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, hasil evaluasi RKPD tahun 2020, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 disajikan di Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihanyang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70-70,19	70-70,19	69,87	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	8,05	8,05	7,89
						Harapan lama sekolah	13,19	13,19	12,31
					Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja	500	500	999
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70-70,19	70-70,19	69,87	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,60	69,60	69,59
						Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan <i>On Call</i>	100,00	100,00	100,00
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,5 (Baik)	77,5 (Baik)	84,53	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	1,20	1,20	2,32
						Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021
						Catatan Sipil (%)			
						Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100,00	100,00	100,00
					Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00	100,00	100,00
						Indeks Pembangunan Pemuda	46,50	46,50	-
						Jumlah Atlet yang berprestasi	81	81	136
					Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan <i>inovasi public</i>	1	1	1	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	2	6
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	20	20	103	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5	5	7
					Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	20	20	103
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	6,3 (Baik)	6,3 (Baik)	60,06 (Baik)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	A (81)	A (81)	B
						Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021
						Daerah (opini)			
					Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik	47,62	47,62	55,87
					Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	25	25	40
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100	100	100	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0
					Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0
					Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	10 Kecamatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	4,30-4,25	4,30-4,25	4,57	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3,7-4,0	3,7-4,0	3,47
						Indeks Gini (skor)	0,254	0,230	0,232
						PDRB per kapita	36,81 juta	36,81 juta	29,67
					Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75	88,75	86,86
						Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,4-2,8	3,4-2,8
					Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	130 (Sedang)	130 (Sedang)	105,95 (Sedang)
						Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100
						Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20,0	20,0	56,32
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	72	72	54,66	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten	80	80	64,61

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021
Sosial dan Ekonomi yang berkualitas						dalam kondisi baik			
						Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	97	97	67
						Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	75,00	75,00	42,18
						Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	80,00	80,00	53,28
Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	5,05	5,05	11,27	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%	130	130	602

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021
						Pertumbuhan sektor Pertanian	3,53	3,53	1,81
						Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,69	7,69	5,01
						Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	300.000	300.000	193.671
					Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	95,00	84,1
						Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00	100,00	68,70
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,27	71,27	68,70	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	71,27	71,27	87
						Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	92,00	92,00	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021
						Kabupaten (%)			
Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun	0,800 (Maju)	0,800 (Maju)	0,68357	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik (%)	100,00	100,00	100
						Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun (%)	100,00	100,00	100
						Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)	26	26	25
						Jumlah Desa di bina berciri khas	5	5	6
					Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	3,00	3,00	0,33

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022 Murni	Target 2022 Perubahan	Capaian 2021
						Persentase Penataan Pasar Pelayari (%)	60	60	50

Dari beberapa indikator tujuan dan sasaran, terdapat perubahan mengenai target RKPD murni 2022 ke Perubahan RKPD 2022 yakni pada indikator indeks gini. Perubahan ini disebabkan capaian indeks gini pada tahun 2021 mencapai 0,230. Sehingga targetnya disesuaikan dengan realisasi terkakhir.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

4.2.1 Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Tanah Laut Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (RKP 2022) adalah terdiri dari 7 (tujuh) prioritas utama yaitu:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas.
- b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kemudian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 menetapkan 6 (Enam) prioritas utama meliputi :

- a. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia
- c. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
- d. Tata kelola pemerintahan Yang Baik
- e. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana
- f. Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibukota Negara Baru.

Menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 menetapkan 3 (tiga) prioritas utama antara lain sebagai berikut:

- a. Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pasca Bencana
- b. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- c. Penguatan Reformasi Birokrasi

Indikasi Tema Pembangunan Tanah Laut dalam RPJMD 2018-2023 untuk tahun 2022 adalah Stabilitas Kebijakan yang mantap untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas. Mendasari pada tema pembangunan RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, indikatif tema Kabupaten Tanah Laut dalam RPJMD, dan bencana alam yang terjadi diawal tahun 2021 maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah **“Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi dan Infrastruktur untuk Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka BERINTERAKSI MembinaDesa dan Menata Kota”**. Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut ditetapkan 3 (tiga) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pasca Bencana.
 - a. Pemulihan Ekonomi dengan prioritas :
 - 1) Memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. Fokus prioritas yaitu: (1). Upaya peningkatan produksi hasil pertanian, (2). Pemberdayaan BumDes, UKM, IKM (Pembinaan terhadap Produk Prioritas, Pemasaran, kemasan, nilai jual, forum komunikasi antar IKM/UKM) (3). Pembinaan Kaum Melenial dalam pemasaran produk secara daring (4). Penataan Klaster Industri, (5). Peningkatan konektivitas sentra produksi produk unggulan, (6). Operasional dan optimalisasi fungsi pelabuhan Swarangan, (7). Memaksimalkan potensi objek wisata yang telah ada seperti wisata gunung khayangan, Gunung Birah (8). Pengembangan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata kerbau rawa, wisata susur sungai Sabuhur.

- 2) Dukungan terhadap pertumbuhan dan pengembangan investasi di Kabupaten Tanah Laut.
 - 3) Pembangunan Kawasan Industri Jorong dan Pengembangan Pelabuhan Swarangan Jorong.
 - 4) Menekan dan mengurangi angka pengangguran dengan menumbuhkan lapangan kerja baru dan pelatihan berbasis vokasi.
 - 5) Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Fokus prioritasnya yaitu:
 - (1). Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS,
 - (2). Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.
- b. Pemulihan Infrastruktur dan Lingkungan dengan Prioritas :
- 1) Pemulihan fungsi-fungsi Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan, sumber daya air, Pertanian, Perkebunan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan akibat bencana alam.
 - 2) Pembangunan infrastruktur jalan, Jembatan dan Sumberdaya Air
 - 3) Membangun ketersediaan infrastruktur gedung pemerintahan berupa Pembangunan Gedung 5 Kantor Kelurahan dan 2 Kantor Kecamatan dan Rumah sakit di Kecamatan Bumi Makmur.
 - 4) Meningkatkan kinerja layanan transportasi.
 - 5) Penataan Perkotaan dan Perencanaan Pengembangan Wilayah Kota.
 - 6) Meningkatkan penataan lingkungan permukiman perkotaan.
 - 7) Meningkatkan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan;
 - 8) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; serta Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.
2. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) dengan Prioritas :
- a. Meningkatkan manajemen dan kualitas pendidikan serta budaya membaca
 - b. Pemberian Bea Siswa kepada siswa/santri Berprestasi dan tidak mampu.
 - c. Meningkatnya pelestarian/pengembangan karakter dan budaya masyarakat.
 - d. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
 - e. Meningkatkan prestasi generasi muda
 - f. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam upaya peningkatkan kesejahteraan keluarga

3. Reformasi birokrasi dengan Prioritas :
 - a. Menejemen Perubahan
 - b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Penataan dan Penguatan Organisasi
 - d. Penataan Tata Laksana
 - e. Penataan Sistem Menejemen Sumber Daya Manusia
 - f. Penguatan Akuntabilitas
 - g. Penguatan Pengawasan dan
 - h. Whistle-Blowing System

4.2.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Sasaran Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2022 dengan prioritas pembangunan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.2 Penyelarasan Sasaran Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

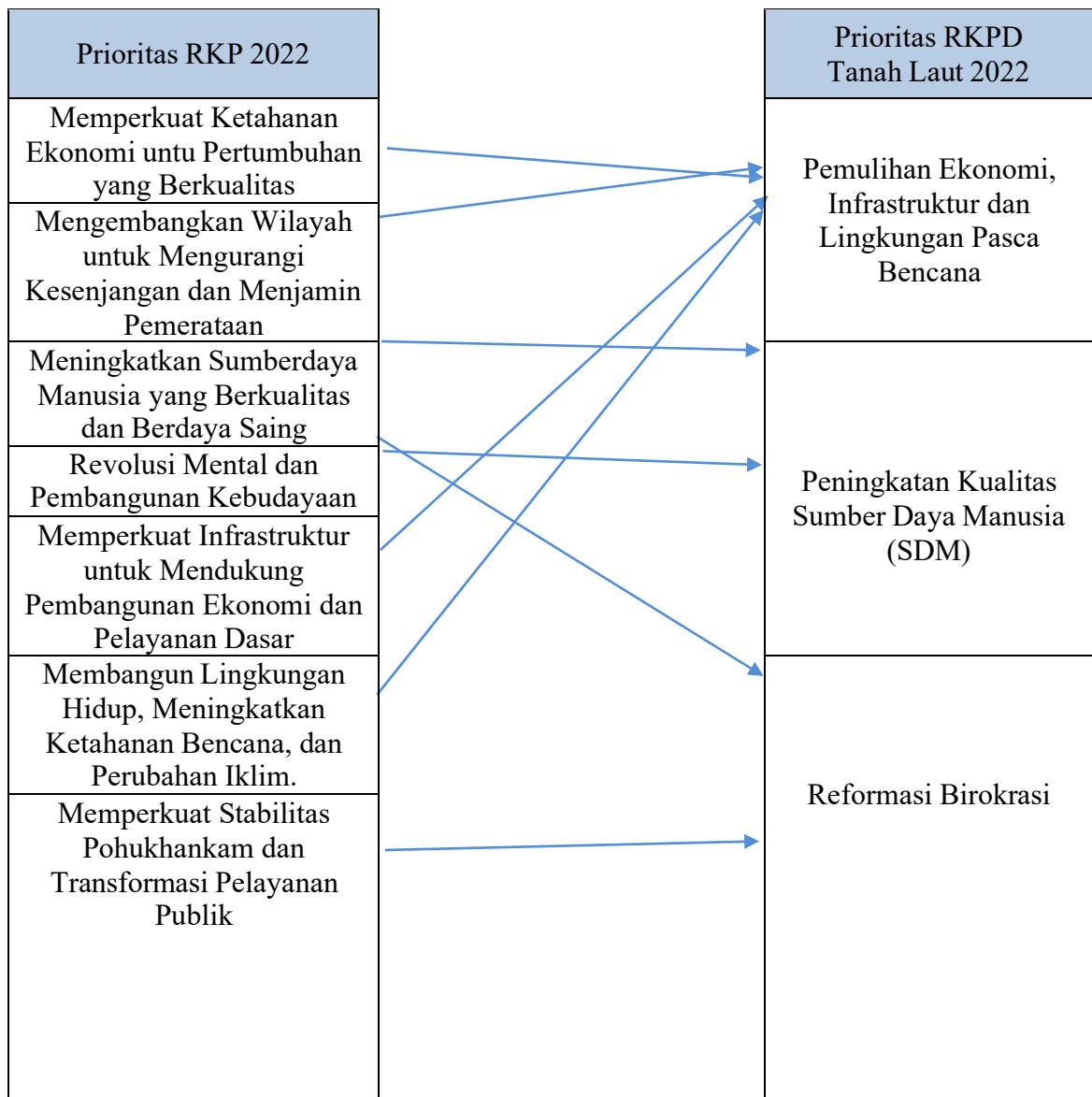
Sasaran Daerah 2022	Prioritas Daerah 2022
(1). Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, (2). Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat, (3). Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian, (4). Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah, (5). Meningkatnya ketahanan pangan, (6). Meningkatnya Pembinaan Desa, (7). Menurunnya tingkat pengangguran (8). Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas. (9). Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, (10). Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan, (11). Meningkatnya perlindungan masyarakat.	Pemulihan Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Pasca Bencana.

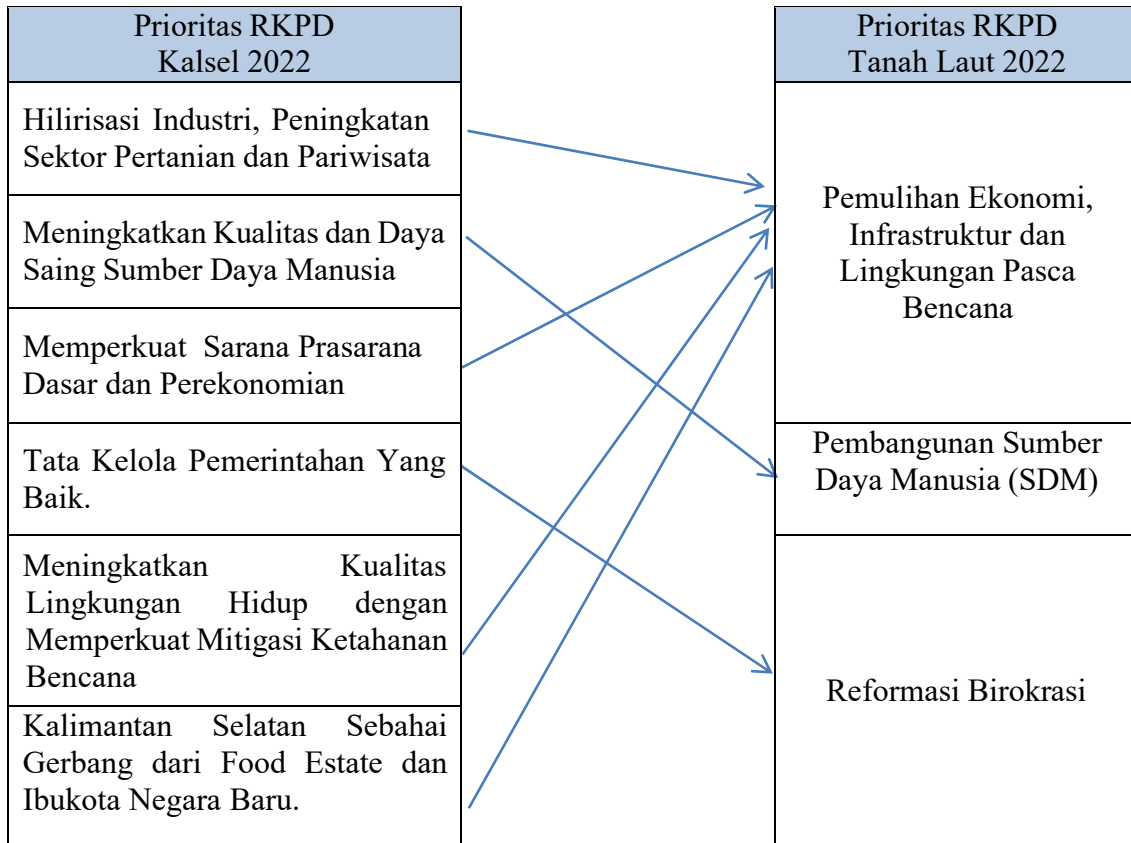
<p>(1). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, (2). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan (3). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya, (4). Meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi. (5). Meningkatkan pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga, (6). Meningkatkan toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama, (7). Meningkatkan wawasan kebangsaan, (8). Meningkatkan aksi sosial keagamaan, (9). Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan daerah.</p>	<p>Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</p>
<p>(1). Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi, (2). Meningkatkan inovasi pelayanan publik, (3). Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik, (4). Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, (5). Meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur</p>	<p>Reformasi Birokrasi</p>

4.2.3 Sinkronisasi prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Tanah Laut

Penyelarasan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, dapat diselaraskan dan disinkronkan dengan gambar berikut.

Gambar 4.1 Penyelarasan prioritas RKP dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut





Gambar 4.2 Penyeragaman prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut

4.2.4 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Dalam Perubahan RKPD ini SPM yang berkaitan dengan 6 (enam) urusan wajib tersebut dilaksanakan dan sudah disinkronkan dengan prioritas daerah tahun 2022 yang tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 4.3 Keselarasan antara Standar Pelayanan Minimal dan Prioritas Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022**

Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah
Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	Pendidikan Dasar	
	Pendidikan Kesetaraan	
Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	
	Pelayanan kesehatan balita;	
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.		
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pemulihan Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Pasca Bencana
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten /kota.	
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sosial	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Reformasi birokrasi Pemulihan Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Pasca Bencana
	Pelayanan informasi rawan bencana	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
	Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana	
	Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran	
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;	
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;	
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan		

Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah
	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	

4.2.5 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Prioritas

Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2022 seperti pada uraian berikut ini.

1. Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pasca Bencana

- Strategi :
1. Meningkatkan produksi hasil pertanian
 2. Melakukan Penataan Klaster Industri
 3. Mempercepat pembangunan kawasan industri Jorong yang merupakan salah satu PSN
 4. Meningkatkan konektivitas sentra produksi produk unggulan
 5. Melakukan Operasional dan optimalisasi fungsi pelabuhan Swarangan
 6. Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit pada hewan ternak
 7. Mengembangkan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata kerbau rawa, wisata susur sungai Sabuhur
 8. Meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
 9. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan
 10. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
 11. Meningkatkan perlindungan sosial
 12. Pemulihan dan Meningkatkan infrastruktur berbasis kawasan
 13. Meningkatkan pengelolaan lingkungan

14. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan
 15. Meningkatkan penanganan bencana alam
- Kebijakan :
1. Peningkatan produksi hasil pertanian
 2. Penataan Klaster Industri
 3. Percepatan pembangunan kawasan industri Jorong yang merupakan salah satu PSN
 4. Peningkatan konektivitas sentra produksi produk unggulan
 5. Pelaksanaan operasional dan optimalisasi fungsi pelabuhan Swarangan
 6. Peningkatan potensi objek wisata yang telah ada seperti wisata gunung khayangan, gunung birah dengan pemagaran dan pembangunan kebun raya mini (taman rusa)
 7. Peningkatan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata kerbau rawa, wisata susur sungai pantai Sabuhur
 8. Peningkatan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi local
 9. Pembinaan Kaum Melenial dalam pemasaran produk secara daring
 10. Peningkatan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan
 11. Peningkatan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
 12. Peningkatan perlindungan sosial
 13. Pemulihan dan Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan
 14. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 15. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan
 16. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana

2. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

- Strategi :
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang TK,SD dan SMP
 2. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda
 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan
 4. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
 5. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana
 6. Meningkatkan pelestarian/pengembangan seni dan budaya
 7. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
 8. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang TK,SD dan SMP
 9. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan informal (Paket A, B dan C)
 10. Meningkatkan jumlah Guru yang tersedia
 11. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap seni dan budaya.

- Kebijakan :
1. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
 2. Peningkatan pembinaan olahraga dan generasi muda
 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan
 4. Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
 5. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk penyiapan tenaga kerja yang tangguh baik sebagai entrepreneur maupun pegawai
 6. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat

7. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
10. Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana
11. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD dan SMP.
12. Peningkatan pelaksanaan pendidikan informal (Paket A, B, C)
Peningkatan jumlah Guru yang tersedia
13. Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap seni dan budaya

3. Penguatan Reformasi Birokrasi

- Strategi : 1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Meningkatkan sistem pelayanan publik
 3. Meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur

- Kebijakan : 1. Menejemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang - Undangan
 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
 4. Penataan Tata Laksana
 5. Penataan Sistem Menejemen Sumber Daya Manusia
 6. Penguatan Akuntabilitas
 7. Penguatan Pengawasan dan
 8. Whistle-Blowing System

4.2.6. Program unggulan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.

3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.
6. Peningkatan/Pengaspalan minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut.

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer;
3. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
4. Penyesuaian perubahan target indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program; dan
5. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Rekapitulasi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif per SKPD dalam Perubahan RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif per SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	SKPD	RKPD				APBD Murni				P - RKPD			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	19	118	343.833.238.222,00	8	19	118	378.116.912.055,00	8	19	121	504.224.740.773,00
2	Dinas Kesehatan	5	22	89	330.225.738.749,00	5	22	84	207.562.181.713,00	5	22	90	259.799.427.851,00
3	RSUD H. Boejasin					3	12	33	75.308.790.908,00	3	12	34	103.597.799.173,00
4	RSUD K.H. Mansyur Kintap					3	9	23	21.491.173.647,00	3	9	25	50.038.074.267,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	13	22	79	129.589.499.409,00	13	22	79	211.580.991.063,00	13	22	81	257.173.562.364,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12	21	49	42.834.636.094,00	12	21	50	65.511.150.522,00	12	21	51	75.077.445.605,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	10	28	13.281.467.424,00	3	10	28	12.625.363.118,00	3	10	28	12.751.363.118,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	22	4.612.193.688,00	2	10	22	4.778.183.417,00	2	10	22	4.916.507.266,00
9	Dinas Sosial	6	15	39	13.194.062.614,00	6	15	39	12.822.300.333,00	6	15	39	12.368.290.329,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	8	20	44	10.761.066.354,00	8	20	44	10.412.857.279,00	8	20	44	10.277.571.847,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	17	34	9.284.439.225,00	8	17	34	9.271.572.314,00	8	21	51	14.795.121.058,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9	19	35	7.859.617.140,00	9	19	35	7.970.624.371,00	9	19	36	10.951.681.310,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	10	27	7.119.891.823,00	4	10	27	8.154.693.461,00	4	10	27	8.680.325.522,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	35	11.887.727.213,00	5	10	35	11.342.489.551,00	5	10	35	11.138.439.340,00
15	Dinas Perhubungan	3	17	31	8.458.736.771,00	3	17	31	8.720.834.355,00	3	17	31	8.476.829.355,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	12	30	9.845.945.066,00	5	12	30	10.349.826.905,00	5	12	30	10.371.086.847,00

NO	SKPD	RKPD				APBD Murni				P - RKPD			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	9	20	37	9.644.257.286,00	9	20	37	9.557.336.357,00	9	21	38	10.280.969.561,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	28	5.165.622.250,00	6	12	28	4.980.545.811,00	6	12	29	5.390.445.040,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	15	41	7.844.126.336,00	4	15	41	18.094.437.035,00	4	15	41	18.372.382.908,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14	31	5.980.673.608,00	4	14	31	6.239.818.738,00	4	14	32	6.485.699.738,00
21	Dinas Pariwisata	4	13	33	6.650.402.717,00	4	13	33	6.856.542.391,00	4	13	33	6.979.535.786,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6	14	37	32.355.538.269,00	6	14	37	31.481.083.362,00	6	14	38	37.130.142.945,00
23	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	5	19	35	9.169.262.922,00	5	19	35	8.631.518.427,00	5	19	38	9.554.112.993,00
24	Sekretariat Daerah	3	18	52	68.046.355.863,00	3	18	52	69.255.985.112,00	3	18	52	70.405.976.540,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	16	42	56.064.629.930,00	2	16	42	61.202.812.673,00	2	16	42	61.628.312.090,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	17	37	7.968.268.529,00	4	17	37	8.028.919.744,00	4	17	37	8.653.918.732,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	12	59	322.424.824.794,00	3	12	59	262.842.134.187,00	3	12	59	263.362.227.572,00
28	Badan Pendapatan Daerah	2	10	40	9.049.287.152,00	2	10	40	8.994.384.781,00	2	10	40	9.604.427.505,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	10	28	56.146.056.769,00	3	10	28	9.590.258.420,00	3	10	28	9.307.087.596,00
30	Inspektorat Kabupaten	3	11	28	10.884.575.473,00	3	11	28	11.635.068.361,00	3	11	28	14.418.319.175,00
31	Kantor Kecamatan Bajuin	6	11	24	3.320.890.798,00	6	11	24	3.311.789.195,00	6	11	24	3.421.788.312,00
32	Kantor Kecamatan Bati-Bati	6	12	28	6.533.185.956,00	6	12	28	5.469.345.641,00	6	12	28	5.379.345.641,00
33	Kantor Kecamatan Batu Ampar	6	11	23	3.043.882.935,00	6	11	23	3.388.840.965,00	6	11	23	3.598.840.965,00
34	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	6	11	24	3.514.344.215,00	6	11	24	3.099.093.997,00	6	11	24	3.288.878.988,00

NO	SKPD	RKPD				APBD Murni				P - RKPD			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
35	Kantor Kecamatan Jorong	6	10	20	3.552.428.173,00	6	10	20	3.887.821.951,00	6	10	20	4.007.821.951,00
36	Kantor Kecamatan Kintap	5	11	25	4.289.751.791,00	5	11	25	4.078.007.917,00	5	11	25	3.951.989.635,00
37	Kantor Kecamatan Kurau	6	12	28	3.689.203.288,00	6	12	28	3.576.624.395,00	6	12	28	3.416.624.395,00
38	Kantor Kecamatan Pelaihari	6	13	41	16.212.109.438,00	6	13	41	15.866.634.187,00	6	13	41	15.988.273.301,00
39	Kantor Kecamatan Panyipatan	6	11	29	4.229.921.407,00	6	11	29	4.121.075.038,00	6	11	29	4.191.061.128,00
40	Kantor Kecamatan Takisung	6	12	28	3.653.042.135,00	6	12	28	3.557.712.005,00	6	12	28	3.635.712.005,00
41	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	6	11	26	4.677.779.342,00	6	11	26	4.052.550.566,00	6	11	26	4.022.517.242,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	31	7.760.456.731,00	6	12	31	7.727.491.228,00	6	12	32	11.172.598.109,00
	TOTAL	220	562	1515	1.614.659.137.899,00	226	583	1567	1.635.547.777.496,00	226	588	1608	1.952.287.275.878,00

Sumber : SIPD Kabupaten Tanah Laut

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan SKPD secara rinci disajikan dalam matriks pada lampiran II : Buku II.


BAB VI

P E N U T U P

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan RKPD ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2022 ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2022 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan perubahan APBD Tahun 2022. Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan untuk menuju dan menstabilkan arah dan tujuan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA