



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR **42** TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 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 6757);
6. 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);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58898 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 27 Desember 2021);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 330);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 23);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan terakhir anggaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Unit kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari subkegiatan / kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
13. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
14. Kebijakan umum perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan yang selanjutnya disingkat PPASP adalah perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
19. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Evaluasi hasil triwulan II tahun 2022;
  - c. BAB III : Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran prioritas pembangunan daerah;
  - e. BAB V : Rencana kerja dan pendanaan daerah;
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

- a. dasar Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan;
- c. landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. bahan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB II  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal, **27 Juli** 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

*dto*

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal, **27 Juli** 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

*dto*

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.  
NIP 197805222010011009



**RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN 2022**

**PERUBAHAN RKPD  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN 2022**

T U B / I B / I

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN 2022**



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR    TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Pemerintah Tahun

2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);

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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58898 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan dengan periode pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan pada triwulan terakhir anggaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Unit kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari subkegiatan / kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

12. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
13. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
14. Kebijakan umum perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan yang selanjutnya disingkat PPASP adalah perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
19. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Evaluasi hasil triwulan II tahun 2022;
  - c. BAB III : Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran prioritas pembangunan daerah;
  - e. BAB V : Rencana kerja dan pendanaan daerah;
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

- a. dasar Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan;
- c. landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. bahan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB II  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal, 2022

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal, 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR

- -

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR      TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG  
BAWANG BARAT TAHUN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam hal ini pembangunan daerah yang dilakukan merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2022, dimana merupakan penjabaran tahun ke-5 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat

berupaya mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan serta melakukan perbaikan dampak pandemi COVID 19 terhadap pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022.

Sesuai amanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- 3) Kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka di harapkan Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati akan menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam menyusun Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2022.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 ini, program/kegiatan/sub kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran

Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58898 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 31);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);
  18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 50);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dimaksudkan sebagai upaya mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan kebijakan Nasional, Provinsi Lampung dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menentukan arah dan langkah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai akhir tahun 2022 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Adapun tujuan Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 adalah :

- 1) Sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- 2) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), dan Perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2022.

#### **1.4 Sistematika RKPD**

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

##### **Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022**

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2022.

##### **Bab III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

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

##### **Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

##### **Bab V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan, kedudukan RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

##### **Bab VI PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022**

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 sampai dengan triwulan II diukur melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap SKPD. Analisa kinerja pencapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2022 pada tiap SKPD dengan target yang harus dicapai pada tahun 2022 dalam satuan persentase. Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD.

#### **2.1 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022**

Realisasi APBD Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2022 sampai sampai triwulan ke II dapat dilihat di tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi APBD Tulang Bawang Barat**  
**Triwulan II Tahun 2022**

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>64.969.274.684,00</b>	<b>450.139.820.604,43</b>	<b>52,04</b>
<b>4.01.00</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>46.323.278.812,00</b>	<b>14.890.667.369,43</b>	<b>32,15</b>
<b>4.01.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>20.373.500.000,00</b>	<b>6.448.155.152,33</b>	<b>31,65</b>
<b>4.01.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>2.015.380.000,00</b>	<b>823.014.631,00</b>	<b>40,84</b>
<b>4.01.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>2.499.398.812,00</b>	<b>2.401.893.890,63</b>	<b>96,10</b>
<b>4.01.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>21.435.000.000,00</b>	<b>5.217.603.695,47</b>	<b>24,34</b>
<b>04:02</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>818.645.995.872,00</b>	<b>435.249.153.235,00</b>	<b>53,17</b>
4.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	749.568.632.000,00	396.238.595.649,00	52,86
4.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.077.363.872,00	39.010.557.586,00	56,47
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>847.900.595.251,00</b>	<b>283.556.421.949,78</b>	<b>33,44</b>
<b>05:01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>562.964.074.089,00</b>	<b>244.050.134.779,09</b>	<b>43,35</b>
05:01:01	Belanja Pegawai	337.033.316.636,00	145.100.341.408	43,05
05:01:02	Belanja Barang dan Jasa	194.815.648.913,00	92.263.833.462,04	47,36
05:01:03	Belanja Bunga	9.080.000.000,00	3.027.575.447,00	33,34
05:01:05	Belanja Hibah	18.059.828.540,00	3.653.104.462,05	20,23
05:01:06	Belanja Bantuan Sosial	3.975.280.000,00	5.280.000,00	0,13
<b>05:02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>144.510.264.562,00</b>	<b>23.238.251.026,69</b>	<b>16,08</b>
<b>05:03</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,22</b>
<b>05:04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>131.426.256.600,00</b>	<b>16.248.036.144,00</b>	<b>12,36</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>17.068.679.433,00</b>	<b>166.583.398.654,65</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>06:01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>10.062.419.217,45</b>	<b>40,25</b>
06:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	9.604.754.217,45	38,42
06:01:02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat	-	457.665.000,00	
<b>06:02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>42.068.679.433,00</b>	<b>9.287.353.687,00</b>	<b>22,08</b>
06:02:02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	-	0,00
06:02:03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41.068.679.433,00	9.287.353.687,00	22,61
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(17.068.679.433,00)</b>	<b>775.065.530,45</b>	
	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>167.358.464.185,10</b>	

## 2.2 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi terhadap hasil RKPD bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap hasil RKPD ini dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bappeda. Kepala Bappeda

melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Sangat Tinggi dan Tinggi

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Sedang

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Rendah dan Sangat Rendah

Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui Realisasi antara rencana kegiatan dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Penilaian realisasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terdapat pada tabel berikut ini:

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB									
				5		6		7		8		9		10		11			12				13								
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP						
		<b>PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>			<b>192.248.086.261</b>			<b>253.253.368.042</b>			<b>46.092.132.414</b>			<b>57.728.634.853</b>																	
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		1	159.514.408.291	1		173.575.840.042	1	31.521.627.414	1	43.505.202.903																			
	X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																													
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	50.000.000	1	Dok	50.000.000		50.000.000							100%	50.000.000	1	100.000.000					100%						
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																													
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	158.537.908.291	20	Org	172.736.432.042		31.409.123.414		43.328.348.903						74.737.472.317	20	233.275.380.608					43%						
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	98.400.000	7	Org	132.360.000				48.000.000						48.000.000	7	146.400.000					36%						
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																													
	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400	100.000.000	400	Org												400	100.000.000											
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																													
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	102.355.000	12	Bln	31.437.000											12	102.355.000					0%						
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	151.008.000	12	Bln	151.008.000				22.854.000		22.854.000				45.708.000	12	196.716.000					30%						
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	53.602.000	12	Bln	41.866.000		5.000.000								5.000.000	12	58.602.000					12%						
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	69.635.000	12	Bln	50.309.000											12	69.635.000											
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																													
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1	52.500.000	1	Kgt	17.830.000											1	52.500.000					0%						
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																													
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000	12	Bln	24.000.000		6.000.000		6.000.000						12.000.000	12	42.000.000					50%						
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	264.000.000	2	Unit	303.648.000		21.650.000		100.000.000						121.650.000	2	385.650.000					40%						
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																													
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	5.000.000	2	Unit	36.950.000		7.000.000								7.000.000	2	12.000.000					19%						
2	1.01-02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		100	32.733.677.970	100		79.677.528.000		14.570.505.000		14.223.431.950						28.793.936.950	100	61.527.614.920					36%						
	1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>																													
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	685.727.100	4	Ruang	2.592.291.000											4	685.727.100											
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	465.968.350	1	Ruang	1.457.940.000											1	465.968.350											
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	168.367.550	1	Perpus	761.508.000											1	168.367.550											
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		4.728.511.950		Lab/3 Toilet	4.281.576.000												4.728.511.950											

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				K	RP	K	SATUAN	RP	I		II		III		IV		K	RP	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		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	12/5X100%		
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penulisan/Verifikasi Keuangan SKPD	18	8.592.657.670	18	Ruang	4.553.336.000											18	8.592.657.670			
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					119.645.000															
	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					114.225.000															
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebeluer Sekolah	5	1.872.181.300	5	Unit											5	1.872.181.300				
	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	55	2.469.910.000	55	Paket											55	2.469.910.000				
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					3.610.000.000														0%	
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	174	125.000.000	174	SD/9 Kec	150.000.000		150.000.000					150.000.000	174	275.000.000					100%	
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	174	75.000.000	174	SD/9 Kec	150.000.000	150.000.000						150.000.000	174	225.000.000					100%	
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	375.000.000	100		100.000.000		100.000.000					100.000.000	100	475.000.000					100%	
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan managemen sekolah		20.000.000																	20.000.000	
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	174		174	SD	28.000.000.000	7.560.000.000	8.404.176.800					15.964.176.800	174	15.964.176.800					57%	
	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	222	50.000.000	222	SD,SMP	100.000.000	100.000.000						100.000.000	222	150.000.000					100%	
	1.01.02.2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>																					
	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					258.000.000															0%
	1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah					539.000.000															
	1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					4.125.566.350															0%
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					2.090.000.000															
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	961.022.450	2	Ruang	1.050.000.000										2	961.022.450				
	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					365.890.650															0%
	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					200.000.000															
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebeluer Sekolah tersedia	1	173.267.600	1	Paket											1	173.267.600				
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia					1.162.870.000															0%
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	49	112.500.000	49	SMP	100.000.000		100.000.000					100.000.000	49	212.500.000					100%	
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	222	600.000.000	222	Tubaba											222	600.000.000				
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1	115.728.000	1	Kgt	100.000.000		100.000.000					100.000.000	1	215.728.000					100%	
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1		1	BOS SMP	13.899.400.000	3.752.838.000	4.373.275.150					8.126.113.150	1	8.126.113.150					58%	

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.01.02.2.03		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>																			
1.01.02.2.03.01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		100.980.000																
1.01.02.2.03.02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		89.100.000																
1.01.02.2.03.12		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		50.000.000																
1.01.02.2.03.14		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		50.000.000			50.000.000						50.000.000					100%		
1.01.02.2.03.17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	75	5.054.800.000	75	PAUD	985.200.000		407.400.000				407.400.000	75	5.462.200.000			41%		
1.01.02.2.03.18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		4.015.800.000					1.998.417.000				1.998.417.000					50%		
1.01.02.2.03.19		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		100.000.000					100.000.000				100.000.000					100%		
1.01.02.2.04		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>																			
1.01.02.2.04.16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	1.211.900.000	9	PKBM	50.000.000							9	1.211.900.000			0%		
1.01.02.2.04.17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		725.200.000																
1.01-04		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01-04.2.01.01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		2.705.000.000				734.250.000		88.580.000				822.830.000				30%		
1.01-04.2.01.02		Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		250.000.000						250.000.000				250.000.000				100%		
3	1.01-03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>		100		100									100				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01.03.2.01		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>																			
1.01.03.2.01.01		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	245	3.003.700.000	245	Guru								245	3.003.700.000					
1.01.03.2.01.02		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	700.000.000	1	Paket								1	700.000.000					
4	1.01-04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		100		100									100				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01.04.2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>																			
1.01.04.2.01.01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	222	697.436.000	222	Sekolah								222	697.436.000					

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				K	RP	K	SATUAN	RP	I		II		III		IV		K		RP	K			RP		
1	2	3	4	5		6				7		8		9		10		11		12		13		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	2.22-02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100		100																			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																							
	2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksanannya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	40	200.000.000	40	Badik														40	200.000.000			
6	2.22-03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		100		100																			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																							
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																							
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	5	175.000.000	5	Sekolah Seni	575.000.000		275.000.000											275.000.000	5	450.000.000		48%
7	2.22-05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		100		100																			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																							
	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8	100.000.000	8	Cagar Budaya	100.000.000													100.000.000	8	200.000.000		100%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							41%		
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>								253.253.368.042	46.092.132.414	57.728.634.853											103.820.767.267				
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																									

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENTA  
OPD DINAS KESEHATAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Kesehatan

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							I		II		III		IV			12				13	
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP			K	RP
				58.642.595.870		84.115.549.782		8.358.502.642		0											
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		30.855.061.447		50.916.375.182		5.956.775.839		0					5.956.775.839		36.811.837.286		12%	Dinkes	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD		170.857.000	4	Dok	48.611.200									170.857.000				
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		64.866.000	12	Bln	38.000.000									64.866.000				
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18.860.000	12	Bln	28.065.000									18.860.000				
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penulisan/Verifikasi Keuangan SKPD		20.160.000	12	Bln	20.000.000									20.160.000				
	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		10.470.000	12	Bln	10.235.000									10.470.000				
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11.320.000	12	Bln	8.868.000									11.320.000				
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berjalannya evaluasi kinerja di lingkup dinas kesehatan dan jajarannya		110.939.000	12	Bln	20.800.000													
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kesehatan		28.856.210.797	12	Bln	30.220.538.982		5.956.775.839					5.956.775.839		34.812.986.636		20%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah		190.000.000	12	Bln	190.320.000									190.000.000				
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen		100.050.000	12	Bln	110.892.000									100.050.000				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tenaga kesehatan tentang materi muatan yang terkandung dalam peraturan /produk hukum yang telah dibuat dan disahkan		9.189.000	12	Bln										9.189.000				
	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan pengetahuan petugas yang ada di Dinas Kesehatan, UPTD puskesmas dan RSUD tentang tata kelola penyusunan produk hukum dan tata naskah penyusunan produk hukum sesuai peraturan yang berlaku		63.011.000	12	Bln	30.536.000,00									63.011.000				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12	Bln														
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		252.613.000	12	Bln	376.682.000									252.613.000				
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		20.400.000	12	Bln	296.700.000									20.400.000				
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		223.658.000	12	Bln	246.576.000									223.658.000				
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		195.520.000	12	Bln	161.200.000									195.520.000				
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		210.847.000	12	Bln	219.905.000									210.847.000				
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel			1	Keg														
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			1	Keg														
	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.000.000	1	Keg										15.000.000				

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10				11			12		13	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K			RP	K		RP	K	RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		14.770.650	12	Bln	60.000.000,00													14.770.650			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		262.200.000	12	Bln	296.266.000,00													262.200.000			
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12	Bln																	
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		34.120.000	12	Bln	132.180.000,00													34.120.000			
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12	Bln																	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD																						
	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			12	Bln	18.400.000,000																
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			23.875.058.523			32.382.779.600	2.401.726.803								2.401.726.803			26.276.785.326		7%		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota																						
	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terbangunnya Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			1	Unit																	
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		457.394.600	12	Bln	14.800.800	843.216.303								843.216.303			1.300.610.903		2%		
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai Prasarana dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar		912.089.484	12	Bln	626.191.000													912.089.484			
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar		1.857.551.700	12	Bln	2.055.585.000													1.857.551.700			
	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kalibrasi		62.880.400	12	Bln														62.880.400			
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai standar		3.190.829.760	12	Bln	3.785.760.612													3.190.829.760			
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai		1.249.159.867	12	Bln	1.238.909.188													1.249.159.867			
	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terealisasi Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					174.820.000,00																
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																						
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan deteksi dini dan sweeping pada ibu hamil dan bayi risiko tinggi di 16 Puskesmas		107.434.000,00	12	Bln	45.000.000													107.434.000			
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Bayi baru Lahir yang miskin dan tdk memiliki kartu jaminan di fasilitas kesehatan		1.033.690.300	12	Bln	196.331.000													1.033.690.300			
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan deteksi dini dan sweeping bayi risiko tinggi yang memiliki kelainan kongenital di 16 Puskesmas		40.000.000	12	Bln	10.000.000													40.000.000			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10		11				12			13			
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	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		
																				5+11 =		13 = 12/5X100%				
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan deteksi dini dan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita di wilayah 16 Puskesmas		25.000.000	12	Bln	40.000.000																		
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terdeteksinya secara dini masalah kesehatan peserta didik dan tersedianya informasi untuk menilai perkembangan kesehatan peserta		60.000.000	12	Bln	45.000.000																		
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat		55.000.000	12	Bln	10.000.000																		
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan Penanganan Kasus Gizi di 16 Puskesmas		40.000.000	12	Bln	75.000.000																		
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)		20.063.000	12	Bln	50.000.000																		
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)		22.063.000	12	Bln	20.000.000																		
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)		18.500.000	12	Bln																			
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penderita TBC Paru mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)		74.604.500	12	Bln	98.928.000																		
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		51.912.000	12	Bln	153.682.000																		
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penyelidikan epidemiologi dan surveilans penyakit		2.424.372.000	12	Bln	2.751.145.000																		
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pembinaan puskesmas dalam penanggulangan masalah gizi masyarakat		210.000.000	12	Bln	409.496.000																		
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Peningkatan Kebugaran di Kab Tubaba		39.900.000	12	Bln	50.000.000																		
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		370.000.000	12	Bln	168.500.000																		
	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang wilayah kerjanya memanfaatkan tanaman obat untuk bahan jamu tradisional		38.111.812	12	Bln	13.500.000																		
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah layanan Surveilans Kesehatan		21.532.000	12	Bln	121.341.000																		
	1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah pembinaan pelayanan kesehatan jiwa bagi pelayanan kesehatan		62.968.000	12	Bln	40.000.000																		
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		10.025.000	12	Bln	14.000.000																		
	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		317.795.000	12	Bln	180.000.000																		
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah layanan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular ke pelayanan kesehatan		280.021.000	12	Bln	131.000.000																		
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi diskriminasi Pelayanan serta Memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan (UU No. 40 Tahun 2004 pasal 19 ayat 2)		5.849.695.600,00	12	Bln	7.730.500.000																		

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10			11				12		13	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		42.424.500	12	Bln	29.514.000																
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan operasional dan			12	Bln	11.852.262.000	1.558.510.500								1.558.510.500			1.558.510.500	13%			
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		638.986.000	12	Bln	217.882.000												638.986.000				
	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		4.192.275.000	12	Bln													4.192.275.000				
	1.02.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>																						
	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen Profil Dinas Kesehatan		10.050.000	12	Bln	8.168.000												10.050.000				
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen Profil Dinas Kesehatan		48.730.000	12	Bln	11.964.000												48.730.000				
	1.02.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Program Akreditasi di setiap Fasilitas Kesehatan		40.000.000	12	Bln	13.500.000												40.000.000				
3	1.02-03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			3.354.664.000	100		572.179.000												3.354.664.000				
	1.02.03.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>																						
	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Buku Profil SDM Kesehatan			12	Bln	420.430.000																
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terdatanya Kebutuhan pegawai sesuai ABK dan Anjab di seluruh Bidang Kesehatan Puskesmas Klinik swasta		31.150.000	12	Bln													31.150.000				
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					151.749.000																
	1.02.03.2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			3.105.709.000																			
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		217.805.000	12	Bln													217.805.000				
4	1.02-04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			131.815.000	100		0												131.815.000				
	1.02.04.2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>																						
	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		92.494.000	12	Bln													92.494.000				

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11		12		13	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																					
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	39.321.000	12	Bln															39.321.000		
5	1.02-05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		425.996.900	100			244.216.000													425.996.900		Dinkes
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																					
	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Program Upaya Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	139.746.900	12	Bln		51.216.000													139.746.900		
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																					
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	91.250.000	12	Bln		73.000.000													91.250.000		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Meningkatkan cakupan program Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	195.000.000	12	Bln		120.000.000													195.000.000		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		10%		
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>								84.115.549.782													8.358.502.642		
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								84.115.549.782													8.358.502.642		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-III TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5			6		7		8		9			10				11		12 = 13	
				K	RP		K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 13		14			
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
		<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			221.880.356.560			137.815.282.132		25.388.559.219		33.356.551.227											
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			6.948.991.481			7.820.960.648		2.433.941.491		3.035.643.011					5.469.584.502		12.418.575.983		70%	PUPR	
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.02.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya Pembayaran Gaji & Tunjangan ASN		3.079.376.425	12	Bln	2.969.388.717,00		1.227.259.625		1.626.847.772					2.854.107.397		5.933.483.822		96%		
	X.XX.01.2.02.01.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		223.800.000	1	Kgt	311.640.000,00		96.520.000		120.650.000					217.170.000		440.970.000		70%		
	X.XX.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																				
	X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
	X.XX.01.2.03.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1	Kgt																
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		109.296.000	40	Stel											109.296.000					
	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		5.100.000	1	Kgt												5.100.000				
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		56.000.000	12	Bln												56.000.000				
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		10.000.000	12	Bln												10.000.000				
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		206.321.232	12	Bln	1.010.348.031		232.643.866		270.928.566					503.572.432		709.893.664		50%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		30.416.600	12	Bln												30.416.600				
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		254.458.839	12	Bln												254.458.839				
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		512.793.750	12	Bln												512.793.750				
	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar		845.000.000	5	Unit												845.000.000				
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		139.260.000	1	Unit												139.260.000				
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		78.553.599	12	Bln	311.920.000		45.630.752,00		68.985.254					114.616.006		193.169.605		37%		
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		432.032.760	12	Bln	1.504.590.900		479.663.000		514.037.500					993.700.500		1.425.733.260		66%		
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		249.089.976	12	Bln	514.360.000		17.745.248		99.714.919					117.460.167		366.550.143		23%		
	X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		511.022.300	12	Bln	1.198.713.000		334.479.000		334.479.000					668.958.000		1.179.980.300		56%		
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.750.000	12	Bln												9.750.000				

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10		11			12				13	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		196.720.000	12	Bln														196.720.000			
2	1.03-10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			155.294.925.799			78.339.653.932		16.196.073.484		21.899.969.807						38.096.043.291			193.390.969.090		49%	PUPR
	1.03.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>																						
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		6.393.908.750	29	Dok	1.918.120.000		1.394.859.000		1.510.000						1.396.369.000			7.790.277.750		73%	
	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Terlaksananya Pengelolaan Leger		891.519.000	6	Dok														891.519.000			
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen mengenai Data Jalan dan jembatan		892.404.060	2	Dok														892.404.060			
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan		2.727.229.100																2.727.229.100			
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik		120.022.567.889	11,6	KM	56.779.390.932		8.633.667.384		11.965.204.607						20.598.871.991			140.621.439.880		36%	
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan		4.103.149.800			5.647.599.000		0		1.052.075.600						1.052.075.600			5.155.225.400		19%	
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kabupaten Terpelihara		6.743.272.700	140	KM	13.994.544.000		6.167.547.100		8.881.179.600						15.048.726.700			21.791.999.400		108%	
	1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik		13.520.874.500																13.520.874.500			
3	1.03-12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			385.412.000			402.120.000		102.914.000		109.667.000						212.581.000			597.993.000		53%	PUPR
	1.03.12.2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Terlaksananya Sistem Informasi Penataan Ruang		198.557.000	1	Dok														198.557.000			
	1.03.12.2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		186.855.000	1	Kgt	402.120.000		102.914.000		109.667.000						212.581.000			399.436.000		53%	
4	1.03-02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			3.708.251.759			997.589.312		118.062.000		123.572.000						241.634.000			3.949.885.759		24%	
	1.03-02.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
	1.03-02.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		1.629.227.500	1	Dok														1.629.227.500			
	1.03-02.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		345.261.000	3	Unit	997.589.312		118.062.000		123.572.000						241.634.000			586.895.000		24%	
	1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
	1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi baru		1.733.763.259	1	Unit														1.733.763.259			
5	1.03-03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			7.098.338.338			7.012.273.472		287.284.356		459.696.097						746.980.453			7.845.318.791		11%	PUPR
	1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		223.197.000	1	Dok														223.197.000			
	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pendamping Pembangunan Pamsimas III Perdesaan		5.151.105.700	769	SR	1.079.083.600		235.451.000,00		235.451.000						470.902.000			5.622.007.700		44%	
	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR SPAM yang ditingkatkan kawasan Perdesaan		1.490.193.100	383	SR	5.083.159.872		0		175.496.080						175.496.080			1.665.689.180		3%	
	1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR SPAM terpelihara di Kawasan Perkotaan		143.211.038	721	SR	265.825.000		43.993.356,00		38.949.017						82.942.373			226.153.411		31%	
	1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR SPAM terpelihara di Kawasan Perdesaan		90.631.500	282	SR	584.205.000		7.840.000,00		9.800.000						17.640.000			108.271.500		3%	

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10			11				12		13	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
					0			600.000.000		0		15.000.000					15.000.000					3%	PUPR	
	1.03-04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kab/Kota																						
	1.03-04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Pembangunan TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS			1	Unit	600.000.000		0		15.000.000					15.000.000					3%		
6	1.03-05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		63	2.442.665.000	100		4.179.755.000		0		971.000.000					971.000.000			3.413.665.000		23%		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																						
	1.03.05.2.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		2.442.665.000,00	128	Unit	4.179.755.000		0		971.000.000					971.000.000			3.413.665.000		23%		
7	1.03-06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1.357.916.700			-												1.357.916.700				
	1.03-06.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																						
	1.03-06.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		297.914.300	1	Dok													297.914.300				
	1.03-06.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah daerah irigasi baru		813.774.000	1,5	KM													813.774.000				
	1.03-06.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		246.228.400	1	Dok													246.228.400				
8	1.03-07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			2.566.056.621			2.340.276.000		995.920.288		1.344.355.712					2.340.276.000			4.906.332.621		100%	PUPR	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota																						
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota		1.088.750.800	1	Kgt													1.088.750.800				
	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota		1.477.305.821	1	Unit	2.340.276.000		995.920.288		1.344.355.712					2.340.276.000			3.817.581.821		100%		
9	1.03-08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			42.077.798.862			36.122.653.768		5.254.363.600		5.397.647.600					10.652.011.200			52.729.810.062		29%	PUPR	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																						
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		33.055.170.862	10	Dok	33.832.653.768		5.254.363.600		5.397.647.600					10.652.011.200			43.707.182.062		31%		
	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		6.740.094.600	5	Unit													6.740.094.600				
	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		2.282.533.400	5	Dok	2.290.000.000												2.282.533.400				
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		43%			
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah			
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>								<b>137.815.282.132</b>	<b>25.388.559.219</b>	<b>33.341.551.227</b>				<b>58.730.110.446</b>										
<b>TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																								
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10			11				12 = 5+11		13 = 12/5X100%	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP	K
		PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN		17.241.927.882		10.027.525.852		500.756.802		2.922.258.372														
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		2.676.336.902	100	2.686.103.852		336.306.802		379.404.277							715.711.079		6.078.151.833	27%	PERKIMTA			
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1	Dok	19.000.000		1.773.000		7.667.000						9.440.000				50%			
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.196.000	1	Dok	5.000.000		1.350.000		3.650.000						5.000.000		10.196.000		100%			
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.196.000	1	Dok	5.000.000												5.196.000					
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.638.200	1	Dok	5.000.000				4.038.475						4.038.475		9.676.675		81%			
	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	Dok	5.000.000																	
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1	Dok	5.000.000				5.000.000						5.000.000		5.000.000		100%			
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berjalannya evaluasi kinerja di lingkup dinas kesehatan dan jajarannya	6.128.000	100		5.000.000				5.000.000						5.000.000		11.128.000		100%			
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.923.887.558	12	Bln	2.003.381.852		275.984.802		275.984.802						551.969.604		2.475.857.162		28%			
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.360.000	12	Bln	93.870.000		14.400.000		21.600.000						36.000.000		141.360.000		38%			
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	Bln	5.000.000																	
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.038.000	3	Dok	16.200.000				3.962.000						3.962.000		12.000.000		24%			
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				23.400.000				3.650.000						3.650.000				16%			
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.887.900	12	Thn	15.293.000				1.732.000						1.732.000		10.619.900		11%			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	110.666.000	12	Thn	123.504.000		16.602.000		9.720.000						26.322.000		136.988.000		21%			
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12	Thn	2.630.000		263.000								263.000				10%			
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.526.000	12	Thn	32.891.000												36.526.000					
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	113.800.000	9	Unit	10.398.000												113.800.000					
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.987.244	12	Thn	27.600.000		6.100.000		6.100.000						12.200.000		39.187.244		44%			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				197.166.000		12.950.000		20.800.000						33.750.000				17%			
	X.XX.01.2.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.800.000	12	Thn													229.800.000					

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11		12		13	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.856.000	2	Unit	79.440.000		6.884.000		10.500.000					17.384.000		104.240.000			22%		
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	3.370.000	2	Unit	6.330.000											3.370.000					
2	1.04-02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		61.701.100	100		10.000.000		4.821.000		1.596.000					6.417.000		78.118.100			64%	PERKIMTA	
	1-04.02.2.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>																					
	1-04.02.2.01.001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program		1	Kgt	10.000.000		4.821.000		1.596.000					6.417.000		6.417.000			64%		
	1.04.02.2.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>																					
	1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	61.701.100	1	Kgt												61.701.100					
3	1.04-03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		855.712.800	100		70.000.000		10.177.000		9.528.000					19.705.000		945.417.800			28%	PERKIMTA	
	1.04.03.2.02	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>																					
	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	55.000.000	1	Dok												55.000.000					
	1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen rencana penataan banjaran sungai, kawasan kumuh perkotaan, Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	545.133.500	1	Dok												545.133.500					
	1.04.03.2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>																					
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terlaksananya bantuan BSPS di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tersedianya Rumah Layak Huni	255.579.300	1	Kgt	70.000.000		10.177.000		9.528.000					19.705.000		275.284.300			28%		
4	1.04-05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		3.729.617.200	100		3.255.172.000		109.565.000		278.361.875					387.926.875		7.372.716.075			12%	PERKIMTA	
	1.04.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>																					
	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlaksananya Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		12	Bln	224.250.000		7.410.000		12.630.000					20.040.000		20.040.000			9%		
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terpeliharanya taman yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tersedianya Jalur Hijau di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Taman di Kantor Bersama, Taman dan Joging Track Di Dayamumi, dan Lampu Penerangan di Kawasan Permukiman di Kecamatan Tulang Bawang Tengah	3.729.617.200	12	Bln	3.030.922.000		102.155.000		265.731.875					367.886.875		4.097.504.075			12%		
5	2.10-04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>		43.139.000	100		187.570.000		7.924.000		37.710.000					45.634.000		276.343.000			24%	PERKIMTA	
	2.10.04.2.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.</b>																					
	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Mengetahui langkah-langkah kebijakan tentang penyelesaian sengketa tanah sehingga permasalahan sengketa tanah dapat terselesaikan	43.139.000	1	Kgt	187.570.000		7.924.000		37.710.000					45.634.000		88.773.000			24%		

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				K	RP	K	SATUAN	RP	I		II		III		IV		K		RP		5+11		=		13 = 12/5X100%
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		=		13		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
6	2.10-05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			9.875.420.880	100		3.818.680.000		31.963.000		2.215.658.220						2.247.621.220		15.941.722.100		59%		PERKIMTA	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																							
	2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Appraisal Untuk Pencaadaan Tanah		2.875.387.300	1	Dok	1.873.102.400		11.325.000		1.387.337.000						1.398.662.000		4.274.049.300		75%			
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum		7.000.033.580	103 M2	Persil	1.945.577.600		20.638.000		828.321.220						848.959.220		7.848.992.800		44%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								34%	
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>									10.027.525.852		500.756.802		2.922.258.372					3.423.015.174							
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																									

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	5+11	13	12/5X100%	14
		<b>POLISI PAMONG PRAJA</b>			5.907.879.175		5.794.683.085		1.003.155.788		2.812.778.833											
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			2.618.479.175		2.922.107.085		495.355.788		1.519.033.333						2.014.389.121		7.554.975.381		69%	POL PP
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	X.XX.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Berjalannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2	Dok	5.458.000		1.200.000		1.200.000					2.400.000				44%	
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1.461.958.728	12	Bln	1.527.053.085		219.041.788		705.197.333					924.239.121		2.386.197.849		61%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		81.325.695	50	Dok	57.360.000		9.560.000		23.900.000					33.460.000		114.785.695		58%	
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				12	Bln	312.000.000				310.596.000					310.596.000				100%	
	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		16.950.000	1	Org												16.950.000			
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		27.726.000	12	Bln	9.027.000		1.800.000		5.100.000					6.900.000		34.626.000		76%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		695.518.000	12	Bln	708.576.000		115.984.000		348.480.000					464.464.000		1.159.982.000		66%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		15.210.000	12	Bln	6.390.000		2.000.000		4.390.000					6.390.000		21.600.000		100%	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		43.088.000	12	Bln	18.373.000		1.500.000		1.500.000					3.000.000		46.088.000		16%	
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	Bln	6.600.000														
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		160.200.000	3	Org	159.600.000		106.600.000		53.000.000					159.600.000		319.800.000		100%	
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		106.502.752	4	Unit	111.670.000		37.670.000		65.670.000					103.340.000		209.842.752		93%	
	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		10.000.000	1	Paket												10.000.000			
2	1.05-02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			3.289.400.000	100		2.872.576.000		507.800.000		1.293.745.500					1.801.545.500		7.963.521.500		63%	POL PP
	1.05.02.2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																				
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		3.021.400.000	12	Bln	2.722.576.000		504.900.000		1.265.368.500					1.770.268.500		4.791.668.500		65%	
	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perdata Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		28.000.000	12	Bln												28.000.000			
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		35.000.000	12	Bln												35.000.000			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																							
				K	RP	K	SAT	RP	I		II		III		IV		K		RP	K	RP	K		RP																						
1	2	3	4	5		6				7		8		9		10		11		12	5+11	=	13	12/5X100%	=	14																				
	1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		30.000.000	12	Bln															30.000.000																								
	1.05.02.2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>																																												
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			20.000.000	1	Keg															20.000.000																								
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti		155.000.000	1	Keg	150.000.000		2.900.000		28.377.000								31.277.000		186.277.000			21%																					
Rata -Rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					5.794.683.085			1.003.155.788		2.812.778.833										3.815.934.621																										
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																																														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																														
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																														
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																														
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																																														
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																																														

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						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				
		<b>PEMADAM KEBAKARAN</b>		3.299.645.986		3.295.755.892	438.570.802	880.118.916									
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		2.398.445.986	100	2.563.415.892	367.680.802	598.338.916			966.019.718	3.364.465.704	38%	DAMKAR			
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Berjalannya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.200.000		19.200.000	19.200.000			19.200.000			100%				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.161.065.236	12	Bln	1.231.141.892	204.562.802	310.225.416		514.788.218	1.675.853.454	42%				
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900.000	12	Bln	87.120.000	7.260.000	36.300.000		43.560.000	44.460.000	50%				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		35.318.000													
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.600.000	12	Stel						1.600.000					
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.290.000													
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000	1	Unit	14.109.000	8.164.500	4.344.500		12.509.000	14.209.000	89%				
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	16.709.000	12	Bln	215.904.000	17.248.000	35.448.000		52.696.000	69.405.000	24%				
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	8.558.000	12	Bln	37.146.000	14.664.500	14.659.000		29.323.500	37.881.500	79%				
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.500.000	1	Paket	37.229.000	9.500.000	17.210.000		26.710.000	59.210.000	72%				
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional Lapangan					530.000.000										
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor	2.700.000	1	Unit	60.000.000	55.000.000	5.000.000		60.000.000	62.700.000	100%				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		177.600.000													
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	8	Bln	25.200.000	4.200.000	8.400.000		12.600.000	29.400.000	50%				
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.405.750	1	Paket	163.686.000	11.881.000	115.412.000		127.293.000	219.698.750	78%				
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.190.000													
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	381.955.000	12	Bln						381.955.000					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	381.955.000	12	Bln	142.680.000	16.000.000	51.340.000		67.340.000	449.295.000	47%				

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
						I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	5+11 =	13	12/5X100% =	14		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
2	1.05-04	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>			901.200.000	100		732.340.000		70.890.000		281.780.000						352.670.000		352.670.000		48%	DAMKAR	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																						
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran		901.200.000	12	Bln													901.200.000				
	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran			12	Bln	732.340.000		70.890.000		281.780.000								352.670.000		352.670.000	48%	
Rata -Rata Capaian Kinerja (%)																					40%			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah			
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					3.295.755.892			438.570.802		880.118.916								1.318.689.718						
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
OPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						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				
				K	SATUAN	K	K	K	K	K	5+11	=					
				RP		RP	RP	RP	RP	RP	K	RP	K	RP			
				2.553.080.010		2.750.170.784	210.869.500	125.987.081									
1	X.XX-01	<b>PEMADAM KEBAKARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		92		100	2.208.550.784	190.869.500	115.987.081			306.856.581	4.669.217.375	14%	BPBD		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					6.312.500	5.112.500				5.112.500		81%			
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			12	Bln	1.697.690.784	135.002.000	64.347.081		199.349.081	1.863.371.791	12%			
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12	Bln	53.040.000	6.840.000	12.420.000		19.260.000	70.500.000	36%			
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12	Bln	1.883.500				900.000					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	Bln	20.394.000		11.097.000		11.097.000	46.415.000	54%			
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			12	Bln	2.000.000	500.000			500.000	2.100.000	25%			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			12	Bln	97.680.000	14.515.000			14.515.000	79.805.000	15%			
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			12	Bln	2.700.000	1.500.000			1.500.000	3.200.000	56%			
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	Bln	16.720.000		6.688.000		6.688.000	23.397.000	40%			
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															
	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12	Bln	32.500.000					32.500.000				
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			12	Bln	190.000					2.700.000				
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	Bln	9.270.000	4.635.000			4.635.000	14.269.550	50%			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	Bln	213.310.000	22.900.000	15.300.000		38.200.000	215.800.000	18%			
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1	Unit	85.170.000	6.000.000			6.000.000	98.405.750	7%			
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya			2	Unit	2.190.000					2.190.000				
2	1.05-03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		78		100	541.620.000	20.000.000	10.000.000			30.000.000	970.890.000	6%	BPBD		
	1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>															
	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota				200.000.000										
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)			12	Bln						18.000.000				
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				10.000.000										

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV						11	12	13	14
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP								
1.05.03.2.02.03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota		121.620.000									30.000.000		30.000.000		25%			
1.05.03.2.03.02		Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten		15.000.000	12	Bln									15.000.000					
1.05.04.2.01.07		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten			12	Bln														
1.05.03.2.03.06		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemien/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemien/Wabah		349.270.000	1	Keg	200.000.000								349.270.000					
1.05.03.2.04.02		Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota					10.000.000													
1.05.03.2.04.03		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Kab/Kota	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Kab/Kota		17.000.000	1	Keg									17.000.000					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																12%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah					
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>2.750.170.784</b>			<b>210.869.500</b>		<b>125.987.081</b>				<b>336.856.581</b>							
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																					

Data : Unaudited BPK

FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS SOSIAL  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022

SKPD : Dinas Sosial

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				5		6		7		8		9		10			11				12	13	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP
1	2	3	4	13.130.946.966		7.725.680.023		404.257.479		1.302.440.511		341.518.713		841.358.444		1.182.877.157		1.182.877.157		49%		DINSOS	
		DINAS SOSIAL		190	2.430.477.366	100		2.410.679.923															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																					
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																					
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.983.000	1	Dok	5.000.000	3.020.000	1.980.000							5.000.000		13.983.000			100%		
	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.968.000	1	Dok	5.000.000	1.010.000								1.010.000		15.978.000			20%		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.802.725.366	12	Bln	1.891.688.023	281.310.713	648.544.444							929.855.157		2.732.580.523			49%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	52.440.000	1	Dok	51.480.000	8.580.000	12.870.000							21.450.000		73.890.000			42%		
	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	4.367.000	1	Dok												4.367.000					
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun	1.160.000	1	Dok	5.000.000	1.500.000	2.320.000							3.820.000		4.980.000			76%		
	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.402.000	1	Lap												5.402.000					
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	32.500.000	1	Lap	19.999.900	2.390.000	7.685.000							10.075.000		42.575.000			50%		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.252.000	12	Bln	15.008.000	1.634.000	3.819.000							5.453.000		57.705.000			36%		
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	102.956.000	12	Bln	123.552.000	18.174.000	10.252.000							28.426.000		131.382.000			23%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				15.000.000	1.700.000	4.698.000														
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.944.000	12	Bln	29.980.000	300.000	19.190.000							19.490.000		84.434.000			65%		
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel	29.600.000	1	Paket												29.600.000					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	19.300.000	1	Paket												19.300.000					
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000	12	Bln	28.800.000	1.950.000	3.450.000							5.400.000		17.200.000			19%		
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.200.000	12	Bln	191.172.000	15.700.000	119.550.000							135.250.000		325.450.000			71%		
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bln																	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	12	Bln	29.000.000	4.250.000	7.000.000							11.250.000		31.250.000			39%		
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	16.880.000	12	Bln												16.880.000					
	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota																				
2	1.06-02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		80	10.700.469.600	100		5.315.000.100	62.738.766	461.082.067						523.820.833		523.820.833			10%	DINSOS	
	1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota																				
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota																					

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10			11				12		13	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKS yang memiliki sertifikat		174.959.000	1	Kgt	18.000.000		1.482.000		1.541.000					3.023.000		177.982.000		17%			
3	1.06-04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>																				DINSOS		
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																						
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan		8.450.000	1	Kgt	5.330.000				5.330.000					5.330.000		13.780.000		100%			
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu Alat Bantu		49.957.600	1	Kgt												49.957.600					
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		2.650.000	1	Kgt												2.650.000					
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan	Terlaksananya Akses Ke Layanan Pendidikan dan					4.945.000.000		44.710.000		238.703.000					283.413.000		283.413.000		6%			
	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Masa Pelayanan Penelusuran		2.825.000	1	Kgt												2.825.000					
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial																						
	1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Masa Layanan Data dan Pengaduan		1.475.264.000	1	Kgt												1.475.264.000					
	1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		8.535.000.000	1	Kgt												8.535.000.000					
	1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pelayanan Penelusuran Keluarga					1.849.000		749.000		750.000												
	1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		215.000.000	1	Kgt	300.000.000		0		200.000.000					200.000.000		415.000.000		67%			
4	1.06-05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>																				DINSOS		
	1.06.05.2.01	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>																						
	1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		10.882.000	1	Kgt	10.821.000		2.151.000		4.369.000					6.520.000		17.402.000		60%			
	1.06.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>																						
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		60.000.000	1	Lap	10.000.000				3.097.000					3.097.000		63.097.000		31%			
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		24.282.000	1	Kgt	8.000.100		2.406.766		4.812.067					7.218.833		31.500.833		90%			
5	1.06-06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>															13.720.000		13.720.000			DINSOS		
	1.06.06.2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>																						
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikologi	Tersedianya Pelayanan Dukungan Psikologi		126.200.000	1	Kgt												126.200.000					
	1.06.06.2.02	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>																						
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Masa Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		15.000.000	1	Kgt	16.000.000		11.240.000		2.480.000					13.720.000		28.720.000		86%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			22%					
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah					
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					7.725.680.023			404.257.479		1.302.440.511							1.706.697.990							
<b>TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																								
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB											
				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		I		II		III		IV			12 = 5+12				13 = 12/5X100%										
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP	K	RP						
		<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			2.665.524.153			2.789.748.155			630.034.941			573.770.941															
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			1.886.146.154			1.862.948.155			393.608.941			391.608.941							785.217.882				2.671.364.036			42%	DPPA
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																											
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Asn		1.497.250.154	12	Bln	1.542.068.155			342.026.441			342.026.441							684.052.882				2.181.303.036			44%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		67.260.000	12	Bln	68.940.000			18.150.000			18.150.000							36.300.000				103.560.000			53%	
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																											
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		16.414.000	1	Lap	3.574.000			500.000			500.000							1.000.000				17.414.000			28%	
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.350.000																				5.350.000				
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terperntunya kebutuhan bahan Logistik Kantor		58.210.000	12	Bln	58.560.000			7.032.000			7.032.000							14.064.000				72.274.000			24%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			22.156.000																				22.156.000				
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7.420.000	12	Bln	3.020.000			400.500			400.500							801.000				8.221.000			27%	
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>																											
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.286.000																				30.286.000				
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																											
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7.200.000	12	Bln	7.200.000			1.500.000			1.500.000							3.000.000				10.200.000			42%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		174.600.000	12	Bln	177.586.000			22.000.000			22.000.000							44.000.000				218.600.000			25%	
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																											
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12	Bln	2.000.000			2.000.000										2.000.000				2.000.000				
		<b>PROGRAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			779.377.999			926.800.000			236.426.000			182.162.000							418.588.000				1.197.965.999			45%	
2	2.08-02	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			232.000.000			90.000.000			65.000.000										65.000.000				297.000.000			72%	
	2.08.02.2.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>																											
	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota				1	Dok	5.000.000			5.000.000										5.000.000				5.000.000			100%	
	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				1	Keg	25.000.000																					
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		82.000.000	1	Keg	10.000.000			10.000.000										10.000.000				92.000.000			100%	
	2.08.02.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>																											
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		150.000.000	1	Kgt	50.000.000			50.000.000										50.000.000				200.000.000			100%	
3	2.08-03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			78.900.000			204.042.000			9.279.000										9.279.000				88.179.000			5%	
	2.08.03.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>																											

2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		46.900.000	1	Keg	79.900.000										46.900.000				
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota																				
2.08.03.2.02.02	Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota			1	Keg	74.142.000														
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		32.000.000	1	Keg	50.000.000	9.279.000				9.279.000					41.279.000		19%		
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>			125.000.000			125.000.000	62.500.000				62.500.000					125.000.000		250.000.000	100%	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota		125.000.000	1	Keg	125.000.000	62.500.000				62.500.000					125.000.000		250.000.000	100%	
5	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			211.040.000			160.000.000	51.515.000				69.780.000					121.295.000		332.335.000	76%	DPPA
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																				
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		211.040.000	1	Keg	160.000.000	51.515.000				69.780.000					121.295.000		332.335.000	76%	
6	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			132.437.999			347.758.000	48.132.000				49.882.000					98.014.000		230.451.999	28%	DPPA
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota																				
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten.	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus		56.469.999	1	Keg	48.050.000												56.469.999		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota																				
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota				1	Keg	35.000.000					16.750.000					16.750.000		16.750.000	48%	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten.			75.968.000	1	Keg	187.902.000	48.132.000				33.132.000					81.264.000		157.232.000	43%	
2.08.07.2.03	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota																				
2.08.04.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lebagga Penyediaan Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lebagga Penyediaan Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah			1	Keg	76.806.000														
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	43%			
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah			
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>2.789.748.155</b>			<b>630.034.941</b>	<b>573.770.941</b>				<b>1.203.805.882</b>									
<b>TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																					
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																					

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD SID TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
						I		II		III		IV						11	12 = 6+12	13 = 13/5X100%		
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12 = 6+12	13 = 13/5X100%	14			
		<b>KETAHANAN PANGAN</b>		K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		196	1.916.869.813			2.484.089.272		272.769.486		513.065.619				785.835.105		785.835.105		41%	DKP	
	X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Renja, RKA, Lakip		8.393.000	10	Lap	5.884.000		0		2.384.000				2.384.000		10.777.000		41%		
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.433.126.678	13	Org/Bln	1.503.719.272		175.421.986		449.543.619				624.965.605		2.058.092.283		42%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		54.960.000	12	Dok	61.560.000		25.650.000		10.260.000				35.910.000		90.870.000		58%		
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		4.620.000	12	Paket	18.250.000		18.250.000						18.250.000		22.870.000		100%		
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50.195.000	12	Paket	21.419.000		3.736.500		7.073.000				10.809.500		61.004.500		50%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		19.000.000	12	Bln	10.690.000				5.345.000				5.345.000		24.345.000		50%		
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		82.220.000	1	Keg	87.852.000		18.432.000		22.860.000				41.292.000		123.512.000		47%		
	X.XX.01.2.08	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>																				
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		30.286.000	1	Keg	16.629.000		16.629.000						16.629.000		46.915.000		100%		
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		17.869.135	12	Bln	18.000.000										17.869.135				
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		159.600.000	12	Bln	160.086.000		13.150.000		13.350.000				26.500.000		186.100.000		17%		
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		9.000.000	1	Unit	10.000.000		1.500.000		2.250.000				3.750.000		12.750.000		38%		
	X.XX.01.2.09.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		47.600.000	1	Unit											47.600.000				

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB								
						I		II		III		IV						11	12 = 6+12	13 = 13/5X100%					
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP								K	RP			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%		14			
2	2.09-03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		55	646.800.000													175.600.000		175.600.000		35%	DKP		
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi																							
	2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		41.800.000	1	Keg															41.800.000			
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah			60.000.000	1	Keg															60.000.000			
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		20.000.000	1	Keg	25.000.000														20.000.000			
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		490.000.000	1	Keg	470.000.000			175.600.000							175.600.000				665.600.000		37%	
	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita per Tahun		35.000.000	1	Keg															35.000.000			
3	2.09-04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		42	50.000.000																			DKP	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan																							
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen FSVA		13.000.000																	13.000.000			
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota																							
	2.09.04.2.02.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota		20.000.000	10	Dok	25.000.000														20.000.000			
	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dal 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		17.000.000	1	Keg	50.000.000														17.000.000			
																			Rata -Rata Capaian Kinerja (%)		39%				
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah				
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>								2.484.089.272		272.769.486		688.665.619						961.435.105							
<b>TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																									
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																									
<b>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :</b>																									
<b>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :</b>																									
<b>Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :</b>																									
<b>Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :</b>																									

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENTA  
OPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%	
						K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K					RP	K	RP	K	RP	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+12	13 = 13/5X100%	14										
		LINGKUNGAN HIDUP		4.798.716.027	4.734.383.016	461.614.169	1.118.997.141																
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		3.240.507.277	2.921.602.016	336.831.669	759.000.141			1.095.831.810	4.336.339.087	38%	DLH										
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dok	9.494.100	4.034.000			4.034.000		42%											
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA (Dokumen)	11.754.000	1 Dok						11.754.000												
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Berjalannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		1 Lap	2.000.000																	
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Lap	14.884.000	8.223.000			8.223.000		55%											
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.132.540.278	17 Org/bln	2.402.127.016	295.562.569	655.636.241		951.198.810	3.083.739.088	40%											
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.330.000	1 Dok	127.200.000	11.610.000	34.830.000		46.440.000	100.770.000	37%											
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Lap	2.500.000																	
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Per Triwulan (RFK & Tepra) (Dok)	6.566.000	1 Dok	2.000.000					6.566.000												
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	berjalannya Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD		1 Keg	3.000.000	1.932.500			1.932.500	1.932.500	64%											
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (stel)	13.000.000							13.000.000												
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bola lampu, kabel listrik, stop kontak, termis, roll kabel dan terminal kabel (Tahun)	2.140.000							2.140.000												
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kerja kantor (paket)	14.480.000							14.480.000												
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pembayaran uang Suplemen Tambahan ASN, tersedianya makan rapat dan makan minum tamu (bulan)	87.710.000	1 Paket	78.226.000	6.009.100	11.680.900		17.690.000	105.400.000	23%											
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (bulan)	24.450.000	1 Paket	15.756.900	11.100.000	1.331.500		12.431.500	36.881.500	79%											
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah (bulan)	46.767.000	1 Lap	12.658.000	6.882.000			6.882.000	53.649.000	54%											
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Berat	Tersedianya Pengadaan Alat Berat	566.299.999							566.299.999												
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya mesin/kartu absensi (unit)	22.000.000							22.000.000												
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya Air, listrik dan internet untuk operasional kantor (bulan)	34.000.000	2 Lap	36.000.000	3.000.000	6.000.000		9.000.000	43.000.000	25%											
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.400.000	1 Lap	160.086.000	5.300.000	18.450.000		23.750.000	183.150.000	15%											

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6			7		8		9		10			11				12 = 6+12		13 = 13/5x100%	
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP			K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11		12 = 6+12		13 = 13/5x100%		14		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor operasional dinas	59.470.000	5	Unit	55.670.000	4.250.000	10.000.000									14.250.000	73.720.000		26%				
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gterpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	5.600.000															5.600.000						
2	2.11-03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		38.035.750			42.500.000		15.036.000									15.036.000	53.071.750		35%	DLH			
	2.11.03.2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>																							
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Nilai IKLH Kab, Tulang Bawang Barat (Persen)	38.035.750	1	Dok	37.500.000		10.036.000									10.036.000	48.071.750		27%				
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Nilai IKLH Kab, Tulang Bawang Barat (Persen)		1	Dok	5.000.000		5.000.000									5.000.000	5.000.000		100%				
	2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		162.900.000			250.000.000	4.150.000	25.856.000									30.006.000	192.906.000		12%	DLH			
	2.11.04.1.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	64.900.000	0	Ha	150.000.000	300.000	14.800.000									15.100.000	80.000.000		10%				
	2.11.04.1.2.01.05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	98.000.000	0	Ha	100.000.000	3.850.000	11.056.000									14.906.000	112.906.000		15%				
3	2.11-05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>		65	20.000.000		15.000.000	4.545.000										4.545.000	4.545.000		30%				
	2.11.05.2.01	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>																							
	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi perizinan pengelolaan B3 (Rekomendasi)	20.000.000	1	Dok	15.000.000	4.545.000										4.545.000	24.545.000		30%				
4	2.11-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		78	84.940.000		68.000.000		21.996.000									21.996.000	106.936.000		32%				
	2.11.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>																							
	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen lingkungan hidup yang disusun dan diperiksa kelavakannya (dokumen)	35.000.000	1	Dok	23.000.000		8.150.000									8.150.000	43.150.000		35%				
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen lingkungan hidup yang disusun dan diperiksa kelavakannya (dokumen)	49.940.000	1	Lap	45.000.000		13.846.000									13.846.000	63.786.000		31%				
5	2.11-07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>					5.000.000															DLH			
	2.11-07.02	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak yang Terkait dengan PPLH</b>																							
	2.11-07.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH					5.000.000																		
6	2.11-08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>					15.000.000		15.000.000									15.000.000	15.000.000		100%	DLH			
	2.11-08.02	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota</b>																							
	2.11-08.02.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup					15.000.000		15.000.000									15.000.000	15.000.000		100%				

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				K	RP	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP		K	RP		
1	2	3	4	5			6			7		8		9		10		11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%		14	
				K	RP	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
7	2.11-09	PROGRAM PENGHARGAAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							9.800.000																DLH
	2.11-09.02.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota																							
	2.11-09.02.01.01	Penilaian Kinerja Masyakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					2	Entitas	9.800.000																
8	2.11-10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							5.000.000																DLH
	2.11-10.02.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota																							
	2.11-10.02.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota					1	Dok	5.000.000																
5	2.11-11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		82	1.252.333.000				1.402.481.000		116.087.500		282.109.000					398.196.500		1.650.529.500				28%	DLH
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah																							
	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kab/Kota					1	Dok	5.000.000				5.000.000					5.000.000		5.000.000				100%	
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali					1	Lap	100.000.000																
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase Sampah yang terkelola (Persen)		1.252.333.000		16.985	Ton	1.107.651.000		93.385.000		248.454.000					341.839.000		1.594.172.000				31%	
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota					1	Unit	189.830.000		22.702.500		28.655.000					51.357.500		51.357.500				27%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						33%			
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					4.734.383.016				461.614.169		1.118.997.141							1.580.611.310							
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																									

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
				5			6		7		8		9			10				11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%	
				K	RP		K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP	K	RP	K
		<b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
					3.718.240.213			3.132.618.543		477.734.449		940.564.706													
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		90	3.443.779.213			3.060.703.543		465.018.449		917.674.706						1.382.693.155		1.382.693.155		45%	CAPIL		
	X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																							
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renstra dan Renja		1.202.000																	1.202.000			
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA		1.150.000																	1.150.000			
	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.150.000																	1.150.000			
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Dokumen Hasil Evaluasi		107.700.000																	107.700.000			
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																							
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		2.034.028.327	20	Org/Bln	2.158.708.543		268.731.486		630.332.397						899.063.883		2.933.092.210		42%			
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD		39.370.000	45	Dok	85.000.000		18.670.000		13.720.000						32.390.000		71.760.000		38%			
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		3.250.000	18	Dok	2.900.000		1.500.000								1.500.000		4.750.000		52%			
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																							
	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		20.400.000																	20.400.000			
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																							
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Penerangan Bangunan Kantor		2.410.000	1	Paket	1.140.000				429.000						429.000		2.839.000		38%			
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		551.218.000	1	Paket	249.188.000		2.449.000		191.416.000						193.865.000		745.083.000		78%			
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		2.665.000	1	Paket	1.746.000		310.000		620.000						930.000		3.595.000		53%			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor		72.182.000	1	Paket	101.388.000		178.000		18.180.000						18.358.000		90.540.000		18%			
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		16.000.000	1	Paket	3.830.000		1.450.000		1.480.000						2.930.000		18.930.000		77%			
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		367.652.300	10	Lap	24.251.000		19.044.237		1.000.000						20.044.237		387.696.537		83%			
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																							
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pembelian Mebel		9.000.000																	9.000.000			
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Komputer, TV dan Printer		110.100.000																	110.100.000			
	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Tempat Parkir dan Partisi Ruangan		20.250.000																	20.250.000			
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																							
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet Kantor		44.158.221	1	Lap/Bln	107.120.000		23.105.726		13.783.309						36.889.035		81.047.256		34%			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		25.514.250	1	Lap/Bln	219.972.000		114.250.000		23.660.000						137.910.000		163.424.250		63%			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%		
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%		14
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		4.959.115	6	Unit	101.470.000		14.000.000		21.724.000					35.724.000		40.683.115		35%	
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.020.000	6	Unit	3.990.000		1.330.000		1.330.000					2.660.000		6.680.000		67%	
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.400.000														5.400.000			
2	2.12-04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		90	274.461.000			71.915.000		12.716.000		22.890.000					35.606.000		35.606.000		50%	CAPIL
	2.12-04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan, Penyajian Database Kependudukan																				
	2.12-04.2.01.01	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2	Dok	16.415.000		1.606.000		4.212.000					5.818.000		5.818.000		35%	
	2.12.04.2.03	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>																				
	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		274.461.000	1	Lap	55.500.000		11.110.000		18.678.000					29.788.000		304.249.000		54%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				45%		
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					3.132.618.543			477.734.449		940.564.706							1.418.299.155					
<b>TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																						
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																						
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																						

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
OPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						I		II		III		IV				11	12 = 6+12		13 = 12/5X100%
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						
1		<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH</b>		<b>4.765.561.966</b>	<b>2.667.272.475</b>	<b>639.408.384</b>	<b>782.330.266</b>												
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>2.317.789.152</b>	<b>2.337.272.475</b>	<b>417.791.384</b>	<b>718.229.266</b>												
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Renja dan RKA	18.400.000	2.000.000	5.352.000	2.648.000					8.000.000		26.400.000				100%	
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.717.717.222	1.785.363.475	322.164.384	490.793.266					812.957.650		2.530.674.872				46%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Honoarium Kegiatan	56.330.000	78.530.000	32.750.000						32.750.000		89.080.000				42%	
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala	8.000.000	8.000.000		8.000.000					8.000.000		16.000.000				100%	
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																	
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat Listrik kantor	1.500.000	1.500.000	1.500.000						1.500.000		3.000.000				100%	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.452.000	7.712.000	3.526.000	4.186.000					7.712.000		26.164.000				100%	
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1.689.000	2.959.000	1.016.000	1.943.000					2.959.000		4.648.000				100%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.135.000	78.664.000	5.544.000	7.678.000					13.222.000		100.357.000				17%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6.600.000	4.300.000	1.400.000	2.400.000					3.800.000		10.400.000				88%	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.100.000	23.840.000		3.081.000					3.081.000		47.181.000				13%	
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																	
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	100.000.000	12.610.000		12.610.000					12.610.000		112.610.000				100%	
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		59.990.000		59.990.000					59.990.000		59.990.000				100%	
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet Kantor	11.631.930	15.350.000	1.000.000	500.000					1.500.000		13.131.930				10%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	201.534.000	34.589.000	105.300.000					139.889.000		319.889.000				69%	
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																	
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.354.000	47.470.000	8.100.000	18.500.000					26.600.000		76.954.000				56%	
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	15.880.000	1.450.000	850.000	600.000					1.450.000		17.330.000				100%	
2	2.13-02	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>2.447.772.814</b>	<b>330.000.000</b>	<b>221.617.000</b>	<b>64.101.000</b>					<b>285.718.000</b>		<b>3.063.490.814</b>				<b>87%</b>	
	2.13-02.2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>																	
	2.13-02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	90.000.000										90.000.000					
	2.13-02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Tata Wilayah Desa	89.540.000										89.540.000					
	2.13-02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	90.000.000										90.000.000					
	2.13-02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	90.000.000										90.000.000					

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						I		II		III		IV				11	12		13		
						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	
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	2.13-03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																			PMD
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa																			
	2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga Kab/Kota (BPJS)		189.675.500													189.675.500			
4	2.13-04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																			PMD
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																			
	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya Dokumen RPJM Tiyuh, RKP Tiyuh dan APBT Tiyuh		50.000.000	93	Tiyuh	70.000.000		13.997.000		41.595.000						55.592.000		105.592.000	79%
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		30.000.000															30.000.000	
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggaranya pemilihan perangkat desa		968.564.314															968.564.314	
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		100.000.000															100.000.000	
5	2.13-05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																			PMD
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		544.993.000	93	Tiyuh	200.000.000		200.000.000								200.000.000		744.993.000	100%
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		110.000.000															110.000.000	
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Pameran TTG Nasional Dan Lomba Posyantek	Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran TTG Nasional Dan Lomba Posyantek		95.000.000	1	Event	60.000.000		7.620.000		22.506.000						30.126.000		125.126.000	50%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			53%		
Predikat Kinerja																			Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>2.667.272.475</b>			<b>639.408.384</b>		<b>782.330.266</b>							<b>1.421.738.650</b>				
<b>TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																					
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																					

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				K	RP	K	SAT	RP	I		II		III		IV		11				12	13		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13	14				
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			5.668.186.631			5.566.705.042		226.702.076		2.102.660.820												PP&KB
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			1.959.597.981			2.124.816.042		226.702.076		826.728.320					1.053.430.396		3.013.028.377			50%		
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																						
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1.546.663.981	14	Org/bln	1.598.212.042		226.702.076		752.728.320					979.430.396		2.526.094.377			61%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		103.560.000	10	Dok	132.720.000				49.250.000					49.250.000		152.810.000			37%		
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			2	Dok	5.866.379																
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																						
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.000.000	12	Paket	1.320.000											2.000.000					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.368.000	12	Paket	36.154.621											4.368.000					
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor		70.574.000														70.574.000					
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		3.632.000														3.632.000					
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.000.000														5.000.000					
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																						
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			12	Unit	18.981.000																
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																						
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet Kantor			12	Lap	331.562.000				24.750.000					24.750.000		24.750.000			7%		
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		223.800.000														223.800.000					
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																						
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		-																			
2	2.14-03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>			3.708.588.650			3.441.889.000		0		1.275.932.500					1.275.932.500		4.984.521.150			37%	PP&KB	
	2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>																						
	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.240.272.650														1.240.272.650					
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																					
	2.14.03.2.01.08	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Pengendalian Program KKBPK		2.247.155.100	108	Lap	3.097.217.000				1.275.932.500					1.275.932.500		3.523.087.600			41%		

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				K	RP	K	SAT	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K		RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%		14	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota																					
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB			1	Keg	138.332.000															
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																					
	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			221.160.900	17	Organisasi	206.340.000														
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						42%	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>									5.566.705.042	226.702.076	2.102.660.820							2.329.362.896					
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS PERHUBUNGAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Perhubungan

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11		12 = 13/5X100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 13/5X100%		14			
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
		<b>PERHUBUNGAN</b>			4.177.550.828			2.865.607.711		587.444.228		1.179.753.736											
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			2.341.534.028			2.242.497.711		487.113.728		853.681.736						1.340.795.464		3.682.329.492	60%	DISHUB	
	X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																1.249.000					
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi RKA-SKPD				2	Dok	4.300.000		2.139.000		1.249.000					3.209.000				75%	
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.961.900		2	Dok	3.500.000		1.690.000		1.070.000					2.760.000		5.721.900		79%	
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1.768.208.828		22	Org/bln	1.835.511.711		348.074.728		803.480.736					1.151.555.464		2.919.764.292		63%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		46.530.000		12	Dok	66.200.000		24.840.000		10.340.000					35.180.000		81.710.000		53%	
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		3.239.800		4	Dok	3.500.000		1.680.000		1.076.000					2.756.000		5.995.800		79%	
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya untuk Pegawai		22.375.000															22.375.000			
	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12	Dok	2.500.000		1.339.000		1.071.000					2.410.000		2.410.000		96%	
	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.106.500		12	Paket	8.558.000		2.019.000		2.265.000					4.284.000		11.390.500		50%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor		82.304.000		1	Keg	47.520.000		21.350.000							21.350.000		103.654.000		45%	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30.008.000		1	Lap	20.000.000		19.516.000							19.516.000		49.524.000		98%	
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		2.500.000															2.500.000			
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik dan Internet Kantor		25.200.000		12	Lap	25.200.000		8.400.000		4.200.000					12.600.000		37.800.000		50%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		263.100.000		12	Lap	205.496.000		40.066.000		24.930.000					64.996.000		328.096.000		32%	
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		88.000.000		5	Unit	20.212.000		16.000.000		4.000.000					20.000.000		108.000.000		99%	

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				K	RP	K	SAT	RP	I		II		III		IV			K	RP		K	RP	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13 = 6*12	14			
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
2	2.15-02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			1.836.016.800			623.110.000		100.330.500		326.072.000						426.402.500		2.885.529.300		68%	DISHUB
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																					
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota		495.480.000	635	Unit	434.400.000		74.838.000		198.582.000						273.420.000		768.900.000		63%	
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya penerangan jalan umum		449.861.900	1	Keg													449.861.900			
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																					
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunann Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Berjalannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunann Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota			1	Lap	12.420.000		4.620.000		7.800.000						12.420.000				100%	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																					
	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya rekomendasi Pengujian Kendaraan Bermotor		162.302.000	1	Lap	19.450.000		5.480.000		6.600.000						12.080.000		174.382.000		62%	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																					
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan provinsi		183.299.900	1	Lap	33.000.000		4.752.500		10.650.000						15.402.500		198.702.400		47%	
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	terciptanya lalu lintas yang tertib,aman dan lancar		545.073.000	12	Lap	123.840.000		10.640.000		102.440.000						113.080.000		658.153.000		91%	
																			Rata -Rata Capaian Kinerja (%)		51%		
																			Predikat Kinerja		Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>								2.865.607.711	587.444.228	587.444.228							1.466.120.692						
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-III TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						I		II		III		IV			11				12	13
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP			K	RP
1		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		13.181.232.658	10.499.881.911	1.438.965.458	4.639.693.564													
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		2.678.566.758	2.402.887.911	402.946.458	637.335.584							0,00	1.040.282.042	0	1.040.282.042	43%	KOMINFO	
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1.822.088.258	1.894.001.911	245.724.458	550.625.024							0,00	796.349.482	-	2.618.437.740	42%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.480.000	126.600.000	31.650.000	29.540.000							0	61.190.000	-	115.670.000	48%		
	X.XX.01.2.05.02	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	40.320.000										0	-	-	40.320.000			
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.150.000										0	-	-	5.150.000			
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.297.000										0,00	-	-	35.297.000			
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.755.000										0	#VALUE!	-	#VALUE!			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	95.982.000	96.000.000	15.972.000	8.844.000							0,00	24.816.000	-	120.798.000	26%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	84.460.700										0,00	-	-	84.460.700			
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.920.000										0,00	-	-	8.920.000			
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	99.700.000										0,00	-	-	99.700.000			
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.235.000										0,00	-	-	191.235.000			
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik dan Internet Kantor	36.868.800	82.200.000	3.750.000	14.376.560							0,00	18.126.560	-	54.995.360	22%		
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.600.000	160.086.000	103.850.000	23.950.000							0	127.800.000	-	287.400.000	80%		
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.730.000	44.000.000	2.000.000	10.000.000							0,00	12.000.000	-	50.730.000	27%		
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	1.980.000										0,00	-	-	1.980.000			
2	2.16-02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		10.502.665.900	8.096.994.000	1.036.019.000	4.002.357.980							0,00	5.038.376.980	0	5.038.376.980	62%		
	2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>																		
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumentasi	485.440.000	400.000.000	6.730.000	32.130.000							0,00	38.860.000	-	524.300.000	10%		
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah penyebaran informasi melalui surat kabar pemerintah daerah	10.520.000	72.284.000	2.020.000	31.170.000							0,00	33.190.000	-	43.710.000	46%		
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase berita pembk melalui medsos	32.000.000	150.000.000	26.926.000	49.847.000							0	76.773.000	-	108.773.000	51%		
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah advetorial	8.819.133.000	6.679.400.000	947.579.000	3.605.630.000							0,00	4.553.209.000	-	13.372.342.000	68%		
	2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Menara Telekomunikasi Wamnet dan Radio	115.572.000	50.000.000	1.010.000	17.197.000							0	18.207.000	-	133.779.000	36%		
	2.16.02.2.01.11	Penyusunan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Kepuasan Masyarakat	24.002.000										0	-	-	24.002.000			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				K	RP	K	SAT	RP	I		II		III		IV		11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
3	2.16-03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA															0,00	-	0	-			KOMINFO	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																						
	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Sub Domain yang Tertata		61.492.300												0,00	-	-	61.492.300				
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		14.210.000												0	-	-	14.210.000				
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																						
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penerapan OPD yang sudah menjalankan aplikasi		42.781.000												0	-	-	42.781.000				
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pengunjung		402.115.700			245.310.000		45.310.000		199.597.980					0,00	244.907.980	-	647.023.680		100%		
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota		495.399.900			500.000.000		6.444.000		66.786.000					0	73.230.000	-	568.629.900		15%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					58%			
Predikat Kinerja																					Rendah			
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>10.499.881.911</b>	<b>1.438.965.458</b>	<b>4.639.693.564</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>6.078.659.022</b>															
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						I		II		III		IV			= 6+12					
						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							
		<b>KOPERASI, UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
					4.278.835.119			4.358.381.273		704.798.227			1.567.520.230							
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			2.802.757.119			2.936.081.273		407.140.627			824.272.730		0,00	1.231.413.357	0	1.231.413.357	42%	DISKOPERINDAG
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.000.000		0			6.000.000							
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		2.212.537.719			2.291.519.273		305.336.627			692.496.730		0,00	997.833.357	-	3.210.371.076		44%
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Penatausahaan		68.640.000			81.600.000		20.400.000			13.600.000		0	34.000.000	-	102.640.000		42%
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bola lampu, Kabel listrik, stop kontak, termis, roll kabel dan terminal kabel (Tahun)		900.000										0	-	-	900.000		
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja kantor (paket)		12.387.000			11.707.000		5.850.000			5.857.000		0	11.707.000	-	24.094.000		100%
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga (paket)		464.000										0	-	-	464.000		
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pembayaran uang suplemen tambahan untuk ASN (Bulan)		96.197.400			99.264.000		13.104.000			0		0,00	13.104.000	-	109.301.400		13%
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)		39.500.000			38.503.000		0			38.403.000		0	38.403.000	-	77.903.000		100%
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah		23.833.000			12.846.000		7.000.000			5.846.000		0	12.846.000	-	36.679.000		100%
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya Air, Listrik dan internet untuk operasional kantor (bulan)		33.598.000			33.600.000		8.400.000			11.200.000		0,00	19.600.000	-	53.198.000		58%
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		274.200.000			285.372.000		29.550.000			19.700.000		0	49.250.000	-	323.450.000		17%
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor operasional Dinas		38.670.000			75.670.000		17.500.000			31.170.000		0	48.670.000	-	87.340.000		64%
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharannya Peralatan dan Mesin Lainnya		1.830.000										0	-	-	1.830.000		
2	2.17-03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>			1.476.078.000			1.422.300.000		297.657.600			743.247.500		0,00	1.040.905.100	0	1.040.905.100		73%
	2.17.03.2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>																		
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan		85.000.000										0	-	-	85.000.000		
3	2.17-05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>																		
	2.17-05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota																		

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD SID TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
						I		II		III		IV						11		12 = 6+12		13		14
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 6+12		13		14		
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	
	2.17-05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Berjalannya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					400.800.000		0		127.886.000												
	2.17-08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>																						
	2.17-08.2.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi																						
	2.17-08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Sebagai Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi					30.000.000		0		30.000.000												
4	3.30-03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>															0,00	-	0		-			
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya																						
	3.03.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						300.000.000									0	-	-		300.000.000			
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Peserta/pedagang yang dibina					70.000.000									0,00	-	-		70.000.000			
5	3.30-03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>																						
	3.30-03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																						
	3.30-03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						600.000.000		248.779.500		337.889.000												
	3.30-03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya																						
	3.30-03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						11.500.000		6.890.000		4.610.000												
6	3.30-04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>															0,00	-	0		-			
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																						
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan					130.000.000		30.000.000		0	30.000.000				0,00	30.000.000	-		160.000.000		100%	
7	3.30-07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>																						
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																						
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi tingkat kabupaten yang dilaksanakan					65.000.000		120.000.000		0	47.470.000				0	47.470.000	-		112.470.000		40%	
8	3.31-02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>															0,00	-	0		-			
	3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																						
	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPIK dan Perda RPIK (Dokumen)					100.000.000									0	-	-		100.000.000			
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						49.378.000		230.000.000		41.988.100		165.392.500			0,00	207.380.600	-		256.758.600		90%	
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pemberdayaan Industri melalui ajang promosi dan kemiteraan (promosi)					676.700.000									0	-	-		676.700.000			
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		52%		
				Predikat Kinerja																		Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>								4.358.381.273		704.798.227		1.567.520.230		-		0		2.272.318.457						
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%			
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP
		Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Terpadu Satu Pintu		3.747.056.744		3.823.736.663		815.716.317		975.921.317												PPPTSP	
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		3.371.438.844		3.448.260.663		797.796.317		837.108.317							0,00	1.634.904.634	0	1.634.904.634		47%	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.750.000		5.000.000		2.200.000		2.800.000							0	5.000.000	-	8.750.000			
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.350.000													0	-	-	3.350.000			
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	2.909.041.270		2.957.960.663		727.260.317		727.260.317							0,00	1.454.520.634	-	4.363.561.904		49%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.920.000		60.960.000		9.360.000		18.354.000							0	27.714.000	-	89.634.000		45%	
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.575.000													0	-	-	1.575.000			
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.895.000													0	-	-	15.895.000			
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2.000.000		4.378.000		2.250.000		2.126.000							0	4.376.000	-	6.376.000		100%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.280.000		94.080.000		14.896.000		23.530.000							0,00	38.426.000	-	104.706.000		41%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.235.000		6.000.000		2.000.000		3.600.000							0,00	5.600.000	-	13.835.000		93%	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.225.100		10.310.000		0		1.027.000							0,00	1.027.000	-	15.252.100		10%	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik, dan Internet	34.485.474		55.200.000		8.330.000		13.556.000							0,00	21.886.000	-	56.371.474		40%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.800.000		222.072.000		23.250.000		0							0,00	23.250.000	-	250.050.000		10%	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				#DIV/0!	
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.882.000		32.300.000		8.250.000		44.855.000							0,00	53.105.000	-	76.987.000		164%	
2	2.18-02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		375.617.900		375.476.000		17.920.000		138.813.000							0,00	156.733.000	0	156.733.000		42%	PPPSTP
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																					
	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	9.506.000													0,00	-	-	9.506.000			
3	2.18-03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																				PPPSTP	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																					
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan dlm acara promosi investasi	10.000.000													0	-	-	10.000.000			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
				K	RP	K	SAT	RP	I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 13/5x100%		14		
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
4	2.18-04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>																					PPPSTP	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																						
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya aplikasi pelayanan perizinan secara online dan website		10.000.000												0,00	-	-		10.000.000			
5	2.18-05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>																					PPPSTP	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																						
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen laporan kegiatan		13.156.000			32.520.000	0	0							0	-	-		13.156.000			
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen laporan kegiatan		280.620.000			280.620.000	0	127.343.000							0	127.343.000	-		407.963.000	45%		
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen laporan kegiatan		42.335.900			42.336.000	0	0							0,00	-	-		42.335.900			
6	2.18-06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>																					PPPSTP	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							11.470.000															
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		10.000.000			20.000.000	6.450.000	11.470.000							0,00	17.920.000	-		27.920.000	90%		
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		47%		
				Predikat Kinerja																		Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>								3.823.736.663	815.716.317	975.921.317							1.791.637.634							
<b>TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																								
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/REK/RENJA  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 13 = 13/5X100%	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV						11		12 = 6+12	
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
		<b>PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>																			
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		6.761.575.832	4.026.342.438			632.222.975		794.869.795											
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.390.489.748	2.363.118.388			312.843.975		778.373.795					0,00	1.091.217.770	0	1.091.217.770		46%	Dispopar
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	2	Dok	2.000.000	0	2.000.000					0,00	2.000.000	-	8.000.000		100%		
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.371.000	1	Dok	2.500.000	0	0					0,00	-	-	5.371.000				
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.702.000	1	Dok	2.500.000	0	0					0,00	-	-	4.702.000				
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	1	Dok	2.000.000	0	0					0,00	-	-	4.000.000				
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												0,00	-	-					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.811.739.826	12	bin	1.878.716.438	264.319.047	592.168.105					0,00	856.487.152	-	2.668.226.978		46%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	83.520.000	12	dokumen	69.600.000	11.600.000	17.400.000					0,00	29.000.000	-	112.520.000		42%		
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.000.000	1	Lap	3.000.000	0	0					0,00	-	-	8.000.000				
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												0,00	-	-					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut												0,00	-	-					
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												0,00	-	-					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.928.000	12	Paket	1.000.000	20.800	527.800					0,00	548.600	-	4.476.600		55%		
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.429.000	12	Paket	6.337.050	0	3.335.050					0,00	3.335.050	-	25.764.050		53%		
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6.844.000	12	Paket	2.000.000	408.000	356.000					0,00	764.000	-	7.608.000		38%		
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	72.475.000	12	Paket	103.488.000	14.922.000	8.316.000					0,00	23.238.000	-	95.713.000		22%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	53.459.200	12	Paket	3.003.900	1.100.000	770.000					0,00	1.870.000	-	55.329.200		62%		
	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu				1.500.000	282.000	234.000					0,00	516.000				34%		
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.656.000	12	Lap	9.705.000	1.294.000	2.588.000					0,00	3.882.000	-			40%		
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												0,00	-	-			#DIV/0!		
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Barang dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang dan Mesin	31.000.000	1	Unit	18.000.000	0	18.000.000					0,00	18.000.000	-	49.000.000		100%		
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												0,00	-	-					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.529.722	12	Lap	19.800.000	2.609.128	2.516.840					0,00	5.125.968	-	19.655.690		26%		
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.286.000	12	Lap	192.048.000	13.204.000	120.012.000					0,00	133.216.000	-	279.502.000		69%		

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%		
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														0,00	-					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.170.000	2	Unit	38.170.000	3.085.000	9.150.000							0,00	12.235.000	-	59.405.000		32%	
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	27.380.000	8	Unit	4.000.000	0	1.000.000							0,00	1.000.000	-	28.380.000		25%	
2	2.19-02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>		<b>4.371.086.084</b>			<b>300.004.050</b>									<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			Dispopar
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota														0,00	-					
	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan paukan pengibar bendera	Jumlah Pasukan Pengibar Bendera	286.000.000	32	Org	300.004.050	0	33.099.000							0,00	33.099.000	-	319.099.000		11%	
3	2.19-03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>					<b>694.995.000</b>									<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			Dispopar
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota														0,00	-					
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	95.000.000												0,00	-	-	95.000.000			
	2.19.03.2.04	<b>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</b>														0,00	-					
	2.19.03.2.04.02	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		2	Dok	469.995.000	292.215.000	33.320.000							0,00	325.535.000				69%	
	2.19.03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>														0,00	-					
	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	111.646.000												0,00	-	-	111.646.000			
	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Tersedianya, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		2	Unit	225.000.000	0	0							0,00	-					
	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Objek Wisata	250.000.000				250.000.000	250.000.000							0,00	500.000.000	-	750.000.000			
	2.19-04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>		<b>300.000.000</b>			<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>							<b>0,00</b>	<b>300.000.000</b>				100%	Dispopar
	2.19-04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>														0,00	-					
	2.19-04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	300.000.000	1	Keg	300.000.000	300.000.000	0							0,00	300.000.000	-	600.000.000		100%	
4	3.26-02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>		<b>915.487.042</b>			<b>235.000.000</b>	<b>4.400.000</b>								<b>0,00</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000</b>		2%	
	3.26.02.2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>														0,00	-					
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata	915.487.042	1	Lok	210.000.000	2.300.000	101.000.000							0,00	103.300.000	-	1.018.787.042		49%	
	3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota		1	Dok	25.000.000	2.100.000	2.470.000							0,00	4.570.000				18%	
5	3.26-03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>		<b>598.733.000</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			Dispopar
	3.26.03.2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>														0,00	-					
	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Objek Wisata	185.000.000												0,00	-	-	185.000.000			
	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kejasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Objek Wisata	413.733.000												0,00	-	-	413.733.000			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				K	RP	K	SAT	RP	I		II		III		IV		11		12 = 6+12		13 = 13/5X100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
6	3.26-05	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			-			133.225.000		14.979.000		16.496.000					0,00	31.475.000		31.475.000		24%	Dispopar
	3.26-05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaPariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar															0,00	-					
	3.26-05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				25	Org	68.225.000		14.979.000		16.496.000					0,00	31.475.000				46%	
	3.26-05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif															0,00	-					
	3.26-05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			25	Org	65.000.000		0		0					0,00	-					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						35%	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>								4.026.342.438	632.222.975	794.869.795							1.427.092.770						
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				5		6		7		8		9		10			11				12		13	
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K			RP	K	RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			2.527.487.329			2.535.430.661		511.623.600														
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			2.283.619.329			2.315.430.661		390.423.600							0,00	1.104.587.800	0	1.104.587.800		48%	PERPUSDA	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000.000											0	-	-	2.000.000					
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000.000											0	-	-	2.000.000					
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1.861.675.295	17	Asn/Bln	1.940.602.661		314.789.600						0,00	944.368.800	-	2.806.044.095		49%			
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		32.960.000	12	Dok	40.860.000		4.130.000						0,00	12.390.000	-	45.350.000		30%			
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.064.000											0,00	-	-	2.064.000					
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.724.000	12	Paket	3.264.000		2.300.000						0,00	4.600.000	-	11.324.000		141%			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman		71.286.000	12	Paket	82.368.000		10.686.000						0,00	21.372.000	-	92.658.000		26%			
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		3.530.000											0,00	-	-	3.530.000					
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30.190.000	1	Lap	7.948.000		0						0,00	4.821.000	-	35.011.000		61%			
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel		2.400.000											0,00	-	-	2.400.000					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.850.000											0,00	-	-	9.850.000					
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.484.034	12	Lap	6.240.000		1.518.000						0,00	3.036.000	-	8.520.034		49%			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		202.200.000	12	Lap	207.648.000		49.000.000						0,00	98.000.000	-	300.200.000		47%			
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		51.256.000	1	Unit	26.500.000		8.000.000						0,00	16.000.000	-	67.256.000		60%			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				K	RP	K	SAT	RP	I		II		III		IV		11					12	=	13	
1	2	3	4	5		6				7		8		9		10		11		12	=	13	14		
				K	RP	K	SAT	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		75%	
2	2.23-02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>			243.868.000			220.000.000		121.200.000		43.800.000							0,00	165.000.000	0	165.000.000		75%	PERPUSDA
	2.23.02.2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																							
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		18.208.000	10	Perpus	20.000.000		0		0							0,0	-	-	18.208.000			
	2.23.02.2.02	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																							
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta				100	Lokus	165.000.000		121.200.000		43.800.000								165.000.000					
	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum		144.600.000														0,00	-	-	144.600.000			
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		74.010.000														0,00	-	-	74.010.000			
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				1	Perpus	20.000.000		0		0													
3	2.24-02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>																							PERPUSDA
	2.24.02.2.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>																							
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		7.050.000	2	Arsip	15.000.000		0		0							0	-	-	7.050.000			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					50%				
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah				
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					2.535.430.661			511.623.600		757.964.200									1.269.587.800						
<b>TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																									
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																									

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/REJKA  
DINAS PERIKANAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						I		II		III		IV								
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 5+12	13 =	14							
		<b>URUSAN PERIKANAN</b>		K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
					2.243.655.376			1.928.952.182		258.586.579		722.337.985								
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		88	1.783.181.376	100		1.823.952.182		251.304.579		676.147.985			0,00	927.452.564	88	927.452.564	52%	PERIKANAN
	X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.500.000	3	Dok							0,00	-	0	3.500.000			
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3.500.000	3	Dok							0,00	-	0	3.500.000			
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1.355.426.048	12	Bln	1.375.296.182		207.033.975		438.515.619			0,00	645.549.594	0	2.000.975.642	48%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		105.620.000	12	Bln	69.380.000		13.920.000		33.680.000			0,00	47.600.000	0	153.220.000	45%	
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Kelengkapan kantor		14.976.000	12	Bln	7.008.000		1.852.000		3.490.000			0,00	5.342.000	0	20.318.000	36%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Makan Minum harian Pns		63.426.000	12	Bln	78.672.000		11.076.000		17.324.000			0,00	28.400.000	0	91.826.000	45%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menyediakan belanja Cetak dan Penggandaan		6.036.000	12	Bln								0,00	-	0	6.036.000		
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah		13.480.000	12	Bln	10.000.000		2.250.000		4.530.000			0,00	6.780.000	0	20.260.000	50%	
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler		24.000.000	1	Paket								0,00	-	0	24.000.000		
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan Belanja Listrik dan Air		40.799.448	12	Bln	43.200.000		3.514.604		13.650.376			0,00	17.164.980	0	57.964.428	42%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		126.600.000	12	Bln	211.896.000		9.658.000		154.596.000			0,00	164.254.000	0	290.854.000	130%	
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menyediakan Belanja Untuk Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional		25.817.880	12	Bln	28.500.000		2.000.000		10.361.990			0,00	12.361.990	0	38.179.870	48%	
2	3.25-03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		90	10.000.000	100								0,00	-	90	-			
	3.25.03.2.02	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																		
	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Penerbitan kartu asuransi dan kartu Nelayan		10.000.000	1	Keg							0,00	-	0	10.000.000			
3	3.25-04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		80	320.500.000	100		30.000.000	2.500.000	15.000.000				0,00	17.500.000	80	17.500.000	5%		
	3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>																		
	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Mengelola Pembudidayaan ikan		220.500.000	500.000	Benih	30.000.000	2.500.000	15.000.000				0,00	17.500.000	0	238.000.000	8%		
	3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di darat		100.000.000	12	Bln							0,00	-	0	100.000.000			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11		12 = 5+12		13 =	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	3.25-05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		85	99.974.000	100		50.000.000		4.782.000		31.190.000			0,00	35.972.000	85	35.972.000		36%			PERIKANAN
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota																					
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha perikanan Tangkap		99.974.000	11	Poknawar	50.000.000		4.782.000		31.190.000			0,00	35.972.000	0	135.946.000		36%			
	3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pokmaswas pada nelayan																				
5	3.25-06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		7	30.000.000	100		25.000.000		0		0			0,00	-	7	-					
	3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																					
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan konsumsi produk perikanan dengan lomba masak serba ikan tingkat I provinsi		30.000.000	1	Even Tk. Prov	25.000.000		0		0			0,00	-	0	30.000.000					
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		51%		
																			Predikat Kinerja		Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					2.243.655.376			1.928.952.182		258.586.579		722.337.985		-		-		980.924.564					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
DINAS PERTANIAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : DINAS PERTANIAN

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%			
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		192	4.444.966.145	100		4.074.803.539		726.461.610		1.329.927.702					0,00	2.056.389.312	192	2.056.389.312	38%	46%	PERTANIAN
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		19.430.000	2	Dok									0,00	-	-	19.430.000				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		3.825.637.822	12	Bln	3.633.989.539		675.151.610		1.119.152.702				0,00	1.794.304.312	-	5.619.942.134			47%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		54.240.000	12	Bln	69.720.000		11.620.000		29.050.000				0,00	40.670.000	-	94.910.000			75%	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.627.500	12	Bln	1.004.000		0		500.000				0,00	500.000	-	6.127.500			9%	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		16.838.000	12	Bln	10.169.000		1.680.000		4.200.000				0,00	5.880.000	-	22.718.000			35%	
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		4.780.000	12	Bln	1.001.000		1.001.000		1.001.000				0,00	2.002.000	-	6.782.000			42%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		124.574.000	12	Bln	106.972.000		18.048.000		28.444.000				0,00	46.492.000	-	171.066.000			37%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan		12.000.000	12	Bln	4.800.000		800.000		2.000.000				0,00	2.800.000	-	14.800.000			23%	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		129.990.000	12	Bln	39.542.000		6.482.000		14.464.000				0,00	20.946.000	-	150.936.000			16%	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		23.991.808	12	Bln	29.040.000		1.079.000		8.616.000				0,00	9.695.000	-	33.686.808			40%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		159.600.000	12	Bln	160.896.000		10.600.000		122.500.000				0,00	133.100.000	-	292.700.000			83%	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		68.257.015	12	Bln	17.670.000								0,00	-	-	68.257.015				
2	3.27-02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		196	663.064.500	100		360.000.000		41.263.000		99.756.000				0,00	141.019.000	196	141.019.000			21%	PERTANIAN
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																					
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			358.288.500	12	Bln	215.000.000		31.967.000		77.449.000				0,00	109.416.000	-	467.704.500			31%	
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			304.776.000	12	Bln	145.000.000		9.296.000		22.307.000				0,00	31.603.000	-	336.379.000			10%	
3	3.27-03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		27	2.753.639.000	100		0		0		0				0,00	-	27	-				PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian																					
	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian		627.660.000	5	Unit									0,00	-	-	627.660.000				
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		1.025.659.000											0,00	-	-	1.025.659.000				
	3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		480.000.000	3	Unit									0,00	-	-	480.000.000				
	3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		305.000.000	4	Unit									0,00	-	-	305.000.000				

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11	12 = 5+12	13 = 12/5X100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya		315.320.000	5	Unit										0,00	-	-	315.320.000			
4	3.27-05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		8	70.255.000	100		50.000.000		4.085.000		4.085.000					0,00	8.170.000	8	8.170.000		12%	PERTANIAN
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																-					
	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah wilayah yang dilaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan(OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		70.255.000	1100	Ha	50.000.000		4.085.000		4.085.000					0,00	8.170.000	-	78.425.000		12%	
5	3.27-07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		140	315.430.000	100		313.900.000		58.172.000		73.044.000					0,00	131.216.000	140	131.216.000		42%	PERTANIAN
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian																-					
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		240.490.000	9	BPP	263.900.000		32.336.000		53.436.000					0,00	85.772.000	-	326.262.000		36%	
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		74.940.000	27	Poktan	50.000.000		25.836.000		19.608.000					0,00	45.444.000	-	120.384.000		61%	
																			Rata -Rata Capaian Kinerja (%)		49%		
																			Predikat Kinerja		Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>8.247.354.645</b>			<b>4.798.703.539</b>		<b>829.981.610</b>		<b>1.506.812.702</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2.336.794.312</b>					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam trwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENTA  
DINAS PETERNAKAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : DINAS PETERNAKAN

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 S/D 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							I		II		III		IV						11		12 = 5+12		13 =	
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12 = 5+12	13 =	14										
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		500	197	2.355.508.182	100				382.708.597		691.186.252				0,00	1.073.894.849	197	1.073.894.849	39%	46%	PETERNAKAN	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA OPD yang dihasilkan (dokumen)			5.040.000	4	Dok			5.040.000		0				0,00	-	-	5.040.000				
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.040.000					5.040.000		0											
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)			1.946.166.186	12	Bln			2.039.882.258		273.940.349				0	883.426.477	-	2.829.592.663			45%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			48.500.000	12	Bln			56.300.000		20.000				0,00	23.470.000	-	71.970.000			48%	
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.040.000	4	Unit									0,00	-	-	5.040.000				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu			9.900.000	23	Stel									0,00	-	-	9.900.000				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Kelengkapan kantor			10.004.000	12	Bln			6.810.000		1.753.000				0,00	1.753.000	-	11.757.000			18%	
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah			2.545.000	12	Bln			2.545.000		590.000				0,00	1.272.000	-	3.817.000			50%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Makan Minum harian			98.988.000	12	Bln			115.766.000		4.092.000				0,00	20.236.000	-	119.224.000			20%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menyediakan belanja Cetak dan Penggandaan			7.612.000	12	Bln			7.278.000		2.194.000				0,00	2.194.000	-	9.806.000			29%	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah			16.539.000	12	Bln			17.551.000		975.000				0,00	3.863.000	-	20.402.000			23%	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler				12	Bln			30.100.000		0											
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya			14.750.000	1	Unit			17.858.000		0				0,00	-	-	14.750.000				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.223.996	12	Bln			17.750.000		2.864.248				0,00	4.196.372	-	11.420.368			58%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor (bln)			157.200.000	1	Unit			160.248.000		96.000.000				0,00	123.040.000	-	280.240.000			78%	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)			26.000.000	6	Unit			26.000.000		280.000				0,00	10.444.000	-	36.444.000			40%	
2	3.27-02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		21.378		18.550	89.995.000	100			458.000.000		43.067.000				0,00	139.069.500	18550	139.069.500	87%	155%	PETERNAKAN	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																						

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 S/D 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							I		II		III		IV										
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		14	
				K	RP	K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		37.495.000	13	Klpk	179.000.000		23.026.000		18.610.000			0,00	41.636.000	-	79.131.000		111%			
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
	3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT bahan Pakan	Terlaksananya Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak an HPT bahan Pakan		52.500.000	3.579	Ekor	59.000.000		0		14.342.500			0,00	14.342.500	-	66.842.500		27%			
	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					120.000.000		20.041.000		43.990.000											
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain																					
	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					100.000.000		0		19.060.000											
	3.27-03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						10.000.000		0		0											PETERNAKAN
	3.27-03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian																					
	3.27-03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					10.000.000		0		0											
3	3.27-04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Bebas	49.637.750	100		309.000.000		5.942.000		77.235.000			0,00	83.177.000	-	83.177.000		168%			PETERNAKAN
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		34.649.750	10.000	Ekor	294.000.000		5.942.000		77.235.000			0,00	83.177.000	-	117.826.750		240%			
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																					
	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		14.988.000	250	Ekor	15.000.000		0		0			0,00	-	-	14.988.000					
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		39%		
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>2.495.140.932</b>			<b>3.285.168.258</b>		<b>431.717.597</b>		<b>864.423.752</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1.296.141.349</b>					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
OPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				K	RP	K	SATUAN	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP			
									K	RP	K	RP	K	RP	K							RP	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		14	
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		182	1.664.805.309	100		1.828.296.466			221.619.131			588.454.207			0,00	810.073.338	182	810.073.338	36%	49%	DISNAKERTRANS
	X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.700.000	1	Dok										0,00	-	-	2.700.000			
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.600.000	12	Bln										0,00	-	-	4.600.000			
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		1.357.330.964	12	Bln	1.470.810.466			221.619.131			495.158.091			0,00	716.777.222	-	2.074.108.186			53%
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		32.880.000	1	Dok	58.560.000		0				24.400.000			0,00	24.400.000	-	57.280.000			74%
	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		3.600.000	12	Bln										0,00	-	-	3.600.000			
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		6.500.000	100											0,00	-	-	6.500.000			
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Keperluan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		500.000	100											0,00	-	-	500.000			
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.447.000	100											0,00	-	-	1.447.000			
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga		1.740.000	100											0,00	-	-	1.740.000			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25.562.000	100		68.640.000		0				0			0,00	-	-	25.562.000			
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		2.000.000	100											0,00	-	-	2.000.000			
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7.625.000	100											0,00	-	-	7.625.000			
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.000.000	100											0,00	-	-	6.000.000			
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik		11.920.345	100		13.800.000		0				2.881.616			0,00	2.881.616	-	14.801.961			24%
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		170.400.000	100		179.486.000		0				47.014.500			0,00	47.014.500	-	217.414.500			28%
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		29.000.000	100		37.000.000		0				19.000.000			0,00	19.000.000	-	48.000.000			66%
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.000.000	100											0,00	-	-	1.000.000			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
						I		II		III		IV				K	RP		K	RP	K	RP	
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	2.07-03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		63	35.000.000	100		16.150.000		0		11.050.000			0,00	11.050.000	63	11.050.000	21%	32%	DISNAKERTRANS		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																					
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Terlaksananya pelaksanaan Pelatihan kompetensi		20.000.000	100		5.000.000		0		3.500.000			0,00	3.500.000	-	23.500.000		18%			
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja																					
	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		15.000.000	100		11.150.000		0		7.550.000			0,00	7.550.000	-	22.550.000		50%			
3	2.07-04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		83	40.000.000	100		35.000.000		0		11.900.000			0,00	11.900.000	83	11.900.000	28%	30%	DISNAKERTRANS		
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																					
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Terlaksananya pelayanan Pencaker		20.000.000	100		5.000.000		0		3.500.000			0,00	3.500.000	-	23.500.000		18%			
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																					
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya pemeliharaan dan Operasional aplikasi informasi pasar		5.000.000	1	Kgt	15.000.000		0		8.400.000			0,00	8.400.000	-	13.400.000		168%			
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya pelayanan informasi pasar kerja		15.000.000	1	Kgt	15.000.000		0		0			0,00	-	-	15.000.000					
4	2.07-05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		70	55.000.000	100		36.500.000		0		0			0,00	-	70	-	14%		DISNAKERTRANS		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penutupan	Terlaksananya Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial		15.000.000	1	Kgt	21.500.000		0		0			0,00	-	-	15.000.000					
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																					
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan perselisihan HI		15.000.000	1	Kgt								#REF!	-	#REF!	15.000.000					
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit		25000000	1	Kgt	15.000.000		0		0			0,00	-	-	25.000.000					
5	3.32-02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		78	20.000.000	100		8.000.000		0					0,00	-	78	-	28%				
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																					
	3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya identifikasi potensi kawasan transmigrasi		20.000.000	1	Kgt	8.000.000		0		5.600.000			0,00	5.600.000	-	25.600.000		28%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			44%				
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah				
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>1.814.805.309</b>			<b>1.923.946.466</b>		<b>221.619.131</b>		<b>611.404.207</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>838.623.338</b>					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : SEKRETARIAT DAAEH

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
						I		II		III		IV				= 5+12			= 12/5X100%		
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP		K	RP	K
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100	35.088.148.065	100		28.420.559.842		3.359.388.404		8.366.704.059			0,00	11.726.092.463	100	11.726.092.463	20%	33%	SEKDA
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusnya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah		349.817.000	1	Dok	46.000.000		15.800.000,00		17.079.000			0,00	32.879.000	-	382.696.000		9%	
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		170.977.000	12	Bln	62.800.000		17.300.000,00		27.109.344			0,00	44.409.344	-	215.386.344		26%	
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		191.232.000	12	Bln	39.000.000		0		15.000.000			0,00	15.000.000	-	206.232.000		8%	
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			12	Bln	47.500.000		16.950.000,00		19.575.000									
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD		181.782.000	12	Bln	47.500.000		17.750.000		20.750.000			0,00	38.500.000	-	220.282.000		21%	
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		402.792.300	12	Bln	47.320.000		18.050.000		20.875.000			0,00	38.925.000	-	441.717.300			
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		10.250.938.373	12	Bln	12.436.929.304		1.101.000.566		2.896.493.661			0,00	3.997.494.217	-	14.248.432.590		39%	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		4.029.826.600	12	Bln								0,00	-	-	4.029.826.600			
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		181.033.600	12	Bln	375.120.000		94.110.000		93.510.000			0,00	187.620.000	-	368.653.600		104%	
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		187.352.600	12	Bln								0,00	-	-	187.352.600			
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		209.237.400	12	Bln								0,00	-	-	209.237.400			
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		178.330.000	1	Kgt								0,00	-	-	178.330.000			
	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		13.480.000	1	Kgt								0,00	-	-	13.480.000			
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		56.000.000	12	Bln	100.000.000		25.000.000		55.000.000			0,00	80.000.000	-	136.000.000		143%	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor		122.431.000	12	Bln	71.185.000		34.500.000		27.500.000			0,00	62.000.000	-	184.431.000		51%	
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		290.250.000	12	Bln	68.780.000		30.000.000		32.000.000			0,00	62.000.000	-	352.250.000		21%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan & Minuman		1.888.620.000	12	Bln	1.191.641.000		175.000.000		362.334.000			0,00	537.334.000	-	2.425.954.000		28%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan			12	Bln	85.000.000		45.000.000		31.250.000									
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah		77.050.300	12	Bln	101.715.000		0		35.028.000			0,00	35.028.000	-	112.078.300		45%	
	X.XX.01.2.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			961.750.000	1	Unit								0,00	0	-	961.750.000			
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik		1.168.837.500	12	Bln	891.525.000		208.181.181		198.380.900			0,00	406.562.081	-	1.575.399.581		35%	
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		916.500.000	12	Bln	194.000.000		75.000.000		76.000.000			0,00	151.000.000	-	1.067.500.000		16%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.297.680.000	12	Bln	7.157.975.000		150.750.000		2.471.497.000			0,00	2.622.247.000	-	6.919.927.000		61%	

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						K	RP	K	RP		
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5x100%		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12	Bln	264.600.000		99.000.000		94.000.000					0,00	193.000.000					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			12	Bln	393.440.000		103.370.000		138.350.000					0,00	241.720.000	-	911.111.000		36%	
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12	Bln	88.940.000		25.850.000		31.470.000					0,00	57.320.000	-	153.350.000		60%	
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12	Bln	569.425.000		10.125.000		95.000.000											
	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rutin/Berkala Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas			12	Bln	1.341.629.000									0,00	0	-	1.341.629.000		0%	
	<b>X.XX.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			12	Bln	565.234.538		145.884.167		123.256.154					0,00	269.140.321	-	730.939.503		58%	
	X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Perengkapan			12	Bln	75.000.000		0		75.000.000					0,00	75.000.000	-	150.000.000		100%	
	X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check UP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check UP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			12	Bln	50.000.000		0		25.000.000											
	<b>X.XX.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>																				#DIV/0!	
	X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Tangga			12	Bln	762.475.000		224.342.500		257.205.000					0,00	481.547.500	-	2.769.335.500		21%	
	X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			12	Bln	367.350.000		184.855.000		168.370.000											
	X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			12	Bln	268.225.000		59.200.000		116.300.000											
	<b>X.XX.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>																					
	X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan			1	Kgt	96.380.000		46.380.000		46.380.000					0,00	92.760.000	-	276.011.300		51%	
	X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			12	Bln	45.980.000		0		0					0,00	-	-	95.988.800			
	X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			12	Bln	46.380.000		0		22.000.000					0,00	22.000.000	-	78.921.900		39%	
	X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			12	Bln	46.380.000		0		46.380.000					0,00	46.380.000	-	234.613.300		25%	
	<b>X.XX.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>																					
	X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolian	Tersedianya Fasilitasi Keprotokolian			12	Bln	966.760.000		244.858.000		453.516.000					0,00	698.374.000	-	3.683.251.410		23%	
	X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12	Bln	600.000.000		159.722.000		163.055.000					0,00	322.777.000	-	629.462.000		105%	
	X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian tugas pimpinan			12	Bln	250.000.000		31.410.000		112.040.000					0,00	143.450.000	-	358.085.500		67%	
<b>2</b>	<b>4.01-02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>80</b>	<b>4.304.214.881</b>	<b>100</b>		<b>3.998.080.000</b>		<b>521.122.960</b>		<b>1.209.144.722</b>					<b>0,00</b>	<b>1.730.267.682</b>	<b>80</b>	<b>1.730.267.682</b>	<b>16%</b>	<b>40%</b>	
	<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>																					
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersusunnya dokumen LPPD dan Terfasilitasinya kegiatan kepala daerah dan terfasilitasinya batas daerah			12	Bln	149.560.000		18.150.000		45.464.000					0,00	63.614.000	-	63.614.000		33%	
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Wilayah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Wilayah			12	Bln	100.000.000		13.130.000		27.563.000					0,00	40.693.000	-	40.693.000		12%	
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			12	Bln	100.000.000		9.090.000		75.165.840					0,00	84.255.840	-	84.255.840		37%	

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB								
						I		II		III		IV				11	12 = 5+12		13 = 12/5X100%							
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%		14				
	4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																								
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.292.167.000	12	Bln	1.804.620.000	282.909.000		811.576.922				0,00	1.094.485.922	-	1.094.485.922			85%						
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.027.265.000	12	Bln	1.077.100.000	7.030.960		13.760.960				0,00	20.791.920	-	20.791.920			2%						
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat	189.980.000	12	Bln	195.480.000	27.913.000		126.094.000				0,00	154.007.000	-	154.007.000			81%						
	4.01.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah																								
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	248.451.000	12	Bln	128.429.000	34.570.000		35.864.000				0,00	70.434.000	-	70.434.000			28%						
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi bantuan hukum	570.797.000	12	Bln	325.836.000	95.769.000		44.126.000				0,00	139.895.000	-	139.895.000			25%						
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	210.889.000	1	Kgt	117.055.000	32.561.000		29.530.000				0,00	62.091.000	-	62.091.000			29%						
3	4.01-03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		70			2.070.523.000	100		1.159.560.000				381.106.953			316.295.000			0,00	697.401.953	70	697.401.953	16%	34%	SEKDA
	4.01.03.2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																								
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	104.572.000	12	Bln	91.976.000	53.262.125		25.000.000				0,00	78.262.125	0	78.262.125			75%						
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya dan distribusi perekonomian	152.730.000	12	Bln	92.809.000	41.567.250		44.776.000				0,00	86.343.250	0	86.343.250			57%						
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	125.652.000	12	Bln	89.775.000	41.413.878		43.139.000				0,00	84.552.878	0	84.552.878			67%						
	4.01.03.2.02	Administrasi Pembangunan																								
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	135.286.500	1	Kgt	38.047.000	8.248.000		26.326.000				0,00	34.574.000	0	34.574.000			26%						
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	91.567.100	12	Bln	113.995.000	14.418.000		33.174.000				0,00	47.592.000	0	47.592.000			52%						
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	151.199.400	12	Bln	75.638.000	15.794.000		32.420.000				0,00	48.214.000	0	48.214.000			32%						
	4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa																								
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	121.200.000	1	Kgt	103.785.865	5.301.200		19.163.000				0,00	24.464.200	0	24.464.200			20%						
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Lay. Pengadaan Secara Elektronik	666.259.000	1	Kgt	441.087.600	153.972.500		72.477.000				0,00	226.449.500	0	226.449.500			34%						
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	522.057.000	1	Kgt	112.446.535	47.130.000		19.820.000				0,00	66.950.000	0	66.950.000			13%						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		42%								
Predikat Kinerja																		Sanagt Rendah								
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>41.462.885.946</b>			<b>33.578.199.842</b>	<b>4.261.618.317</b>	<b>9.892.143.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.153.762.098</b>														
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																										
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																										
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																										

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		82	18.371.983.335	100	18.540.062.374	4.897.633.243	4.821.614.696					0,00	9.719.247.939	500	9.719.247.939	100%	53%	SEKWAN
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												-						
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah		115.998.800	20	Dok	18.205.000	15.750.000	2.455.000				0,00	18.205.000	-	134.203.800		16%	
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			20	Dok	20.000.000	16.530.000	0				0,00	16.530.000					
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			20	Dok	20.000.000	0	12.761.000				0,00	12.761.000					
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			20	Dok	20.000.000	18.250.000	1.750.000				0,00	20.000.000					
	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			20	Dok	20.000.000	0	13.000.000				0,00	13.000.000					
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD		39.999.900	12	Bln	20.000.000	8.250.000	11.718.000				0,00	19.968.000	-	59.967.900		50%	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1.760.520.669	12	Bln	1.874.193.934	342.138.972	487.128.504				0,00	829.267.476	-	2.589.788.145		47%	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		407.695.000	12	Bln							0,00	-	-	407.695.000		0%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD			12	Bln	433.160.000	174.510.000	30.410.000				0,00	204.920.000					
	X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Akuntansi Pelaporan Keuangan		69.499.900	12	Bln	17.875.000	14.175.000	3.700.000				0,00	17.875.000	-	87.374.900		26%	
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		21.600.000	1	Lap	20.000.000	0	0				0,00	-	-	21.600.000		0%	
	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Tanggapan Pemeriksaan		74.566.600	12	Bln	20.000.000	14.994.500	5.005.500				0,00	20.000.000	-	94.566.600		27%	
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		61.360.000	12	Bln	20.003.000	14.949.000	5.045.000				0,00	19.994.000	-	81.354.000		33%	
	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		52.536.000	12	Bln	17.850.000	9.000.000	8.850.000				0,00	17.850.000	-	70.386.000		34%	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
	X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD			12	Bln	31.780.000	16.980.000	7.000.000					23.980.000					
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenkaknya	Pengadaan Pakaian Korpri		43.950.000	32	Stel	99.500.000	0	99.500.000				0,00	99.500.000	-	143.450.000		226%	
	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12	Bln	14.750.000	6.750.000	8.000.000				0,00	14.750.000					
	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			12	Bln	22.000.000	8.500.000	13.500.000				0,00	22.000.000					
	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal		232.785.200	17	org	56.004.000	0	40.858.000				0,00	40.858.000	-	273.643.200		18%	
	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		217.265.200	8	Keg	274.745.000	68.020.000	67.565.000				0,00	135.585.000	-	352.850.200		62%	

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV											
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.482.000	12	Bln		30.024.000		9.000.000					0,00	30.024.000	-			78.506.000		62%	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	86.970.000	12	Bln		40.000.000		13.500.000					0,00	30.250.000	-			117.220.000		35%	
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.404.000	12	Bln		27.000.000		6.950.000					0,00	22.382.000	-			71.786.000		45%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makanan & Minuman	117.878.000	12	Bln		177.778.000		35.942.000					0,00	63.912.800	-			181.790.800		54%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak & Pengandaan	60.000.000	12	Bln		45.000.000		13.092.000					0,00	45.000.000	-			105.000.000		75%	
	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjunga Tamu	Fasilitas Kunjunga Tamu	35.894.000	12	Bln		10.000.000		15.894.000					0,00	25.894.000	-						
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	539.411.300	12	Bln		218.574.700		59.665.665					0,00	155.665.665	-			695.076.965		29%	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.000.000	3	Unit									0,00	-	-			156.000.000		0%	
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	423.765.000	1	Keg		314.850.000	0			114.800.000			0,00	114.800.000	-			538.565.000		27%	
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	639.630.000	1	Keg		260.485.000	0			158.400.000			0,00	158.400.000	-			798.030.000		25%	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	203.064.009	12	Bln		256.800.000		41.641.598					0,00	102.861.454	-			305.925.463		51%	
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	12	Bln									0,00	-	-			10.000.000		0%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.130.760.000	12	Bln		1.570.580.000		355.165.000					0,00	1.192.815.000	-			2.323.575.000		105%	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	273.150.000	12	Bln		123.900.000		20.600.000					0,00	61.800.000	-			334.950.000		23%	
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	81.512.310	12	Bln		70.176.000		10.769.500					0,00	33.015.500	-			114.527.810		41%	
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	Bln		29.160.000		14.552.500					0,00	24.407.500	-						
	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleengkapan Rumah Jabatan/Dinas	62.485.950	12	Bln		44.868.300		18.000.000					0,00	32.425.000	-			94.910.950		52%	
	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																					
	X.XX.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	Tersedianya Fasilitas Keprotokolan		12	Bln		91.773.000		51.290.000					0,00	82.830.000	-						
	X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																					
	X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD	10.094.783.497	12	Bln		10.431.584.440		3.256.814.832					0,00	5.121.473.146	-			15.216.256.643		51%	
	X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	670.000.000	30	Stel		555.000.000	0						0,00	-	-			670.000.000		0%	
	X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	240.000.000	30	Stel		90.000.000	0						0,00	15.000.000	-			255.000.000		6%	
	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD																					
	X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keagongotan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD	46.560.000	12	Bln		42.560.000		12.940.000					0,00	30.260.000	-			76.820.000		65%	
	X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD	113.050.000	12	Bln		55.050.000		10.350.000					0,00	21.450.000	-			134.500.000		19%	
	X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	35.300.000	12	Bln		908.939.000		208.362.676					0,00	727.938.398	-			763.238.398		2062%	
	X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	192.000.000	12	Bln		100.000.000		20.200.000					0,00	79.600.000	-			271.600.000		41%	

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV				11			12 = 5+12		13 = 12/5X100%	
						K	RP	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									
2	4.02-02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		84	13.101.606.962	100																
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																				
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan daerah			12	Bln	399.707.000		54.200.000		298.112.000										
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda		1.708.948.019	12	Bln	839.960.000		0		90.000.000		0,00	90.000.000	-	1.798.948.019		5%			
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		198.840.000	3	Kali	203.282.000		12.600.000		188.732.000		0,00	201.332.000	-	400.172.000		101%			
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran																				
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS		48.962.500	1	Keg	62.896.000		0		30.000.000		0,00	30.000.000	-	78.962.500		61%			
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		39.900.000	1	Keg	73.146.000		0		48.000.000		0,00	48.000.000	-	87.900.000		120%			
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD		61.946.000	2	Keg	76.896.000		0		50.200.000		0,00	50.200.000	-	112.146.000		81%			
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan		44.489.900	2	Keg	117.946.000		0		56.500.000		0,00	56.500.000	-	100.989.900		127%			
	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester		157.363.900	4	Keg	103.946.000		44.700.000		56.500.000		0,00	101.200.000	-	258.563.900		64%			
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		50.740.000	1	Keg	363.494.000		22.300.000		300.962.800		0,00	323.262.800	-	374.002.800		637%			
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan																				
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan & Hukum		69.100.000	12	Bln	202.016.000		160.713.000		15.447.000		0,00	176.160.000	-	245.260.000		255%			
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		72.299.900	12	Bln	252.551.000		192.007.000		11.475.000		0,00	203.482.000	-	275.781.900		281%			
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		99.835.587	12	Bln	233.228.000		184.026.800		14.710.000		0,00	198.736.800	-	298.572.387		199%			
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		91.860.000	12	Bln	46.000.000		11.200.000		30.100.000		0,00	41.300.000	-	133.160.000		45%			
	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		80.539.900	12	Bln	60.000.000		6.900.000		33.696.500		0,00	40.596.500	-	121.136.400		50%			
	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		35.999.900	12	Bln	43.000.000		20.000.000		23.000.000		0,00	43.000.000	-	78.999.900		119%			
	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran		184.340.400	12	Bln	340.439.000		88.965.400		198.872.660		0,00	287.838.060	-	472.178.460		156%			
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1	Keg	40.000.000		40.000.000		0			40.000.000							
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD																				
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD		2.156.221.557	12	Bln	1.904.387.000		147.600.500		1.205.384.000		0,00	1.352.984.500	-	3.509.206.057		63%			
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan		299.500.000	12	Bln	230.535.000		61.590.500		78.520.000		0,00	140.110.500	-	439.610.500		47%			
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli			12	Bln	192.000.000		58.500.000		58.500.000			117.000.000							
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		204.000.000	12	Bln	144.000.000		48.000.000		45.500.000		0,00	93.500.000	-	297.500.000		46%			
	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD		540.250.500	3	Lap							0,00	-	-	540.250.500					

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																					
4.02.02.2.05.01		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah		1.868.826.971	12	Bln	58.000.000		17.250.000		2.000.000			0,00	19.250.000	-	1.888.076.971				1%	
4.02.02.2.05.02		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		22.000.000	2	Keg	41.049.000		0		11.511.931			0,00	11.511.931	-	33.511.931				52%	
4.02.02.2.05.03		Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses		1.622.030.000	2	Keg	1.005.400.000		504.200.000		0			0,00	504.200.000	-	2.126.230.000				31%	
4.02.02.2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD																					
4.02.02.2.06.02		Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD			1	Keg	92.406.000		68.778.032		8.843.000				77.621.032							
4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD																					
4.02.02.2.08.01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		2.448.337.080	12	Bln	856.534.000		249.797.571		402.594.698			0,00	652.392.269	-	3.100.729.349				27%	
4.02.02.2.08.02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		59.900.000	1	Lap					0			0,00	-	-	59.900.000					
4.02.02.2.08.03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		580.233.800	4	Keg	302.559.000		232.944.000		2.040.000			0,00	234.984.000	-	815.217.800				40%	
4.02.02.2.08.04		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		355.141.048	12	Bln	473.299.000		191.219.250		189.810.000			0,00	381.029.250	-	736.170.298				107%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				57%										Predikat Kinerja		Rendah			
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>31.473.590.297</b>			<b>27.296.738.374</b>		<b>7.315.125.296</b>		<b>8.272.626.285</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>15.587.751.581</b>					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					I		II		III		IV									
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP								K
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12 = 5*12		13 = 12/5X100%		14	
		<b>URUSAN BAPPEDA</b>			8.534.221.606		1.534.495.558		2.816.721.970											
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	100		5.629.099.606		992.964.058		1.593.055.320					0,00	2.586.019.378	95	2.586.019.378	19%	49%	Bappeda
	X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	35.000.000		0		2.300.000					0,00	2.300.000	-	29.800.000		8%	
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	39.950.000		31.786.000		8.164.000					0,00	39.950.000	-	70.910.000		100%	
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dok	35.000.000		14.896.000		20.104.000					0,00	35.000.000	-	56.970.000		100%	
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	3.834.221.606		690.375.558		945.066.185					0,00	1.635.441.743	-	5.369.328.020		44%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bln	179.400.000		44.850.000		28.910.000					0,00	73.760.000	-	182.630.000		68%	
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Dok	40.000.000		7.547.000		7.444.000					0,00	14.991.000	-	49.298.800		44%	
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35	Stel	48.750.000		0		48.650.000					0,00	48.650.000	-	97.300.000		100%	
	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dok	30.000.000		11.905.000		18.095.000					0,00	30.000.000	-	45.000.000		100%	
	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	Bln	15.000.000		0		4.780.000						4.780.000					
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bln	20.000.000		2.000.000		6.000.000					0,00	8.000.000	-	25.000.000		47%	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bln	100.658.000		17.500.000		25.800.000					0,00	43.300.000	-	128.300.000		51%	
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Bln	30.100.000		3.800.000		6.800.000					0,00	10.600.000	-	44.600.000		31%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bln	213.228.000		45.202.000		6.800.000					0,00	52.002.000	-	227.982.000		30%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bln	89.000.000		15.000.000		22.000.000					0,00	37.000.000	-	131.224.100		39%	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	238.856.000		37.000.000		68.000.000					0,00	105.000.000	-	304.853.000		53%	
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Bln	128.110.000		0		127.990.000					0,00	127.990.000	-	280.551.250		84%	
	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bln										0,00	-	-	5.000.000		0%	
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bln	51.000.000		9.750.000		9.838.635					0,00	19.588.635	-	94.488.635		26%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bln	331.610.000		41.052.500		187.402.500					0,00	228.455.000	-	511.970.000		81%	
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bln	142.116.000		19.550.000		41.611.000					0,00	61.161.000	-	126.239.000		94%	
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Bln	27.100.000		750.000		7.300.000					0,00	8.050.000	-	31.750.000		34%	

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					I		II		III		IV									
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP								K
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12 = 5*12		13 = 12/5X100%		14	
		<b>URUSAN BAPPEDA</b>			<b>8.534.221.606</b>			<b>1.534.495.558</b>			<b>2.816.721.970</b>									
2	5.01-02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	100		1.055.178.000			339.571.500			231.661.500			0,00	571.233.000	85	1.273.685.600		81%	Bappeda
	5.01.02.2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>																		
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Dok	20.000.000			20.000.000						0,00	20.000.000	-	56.970.000		54%	
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Dok	200.000.000			98.782.000			43.427.000			0,00	142.209.000	-	250.008.100		71%	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2	Dok	520.080.000			127.435.000			100.116.000			0,00	227.551.000	-	408.266.000		44%	
	5.01.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																		
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Data										0,00	-	-	77.890.000		0%	
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1	Aplikasi	118.098.000			21.602.000			11.236.000			0,00	32.838.000	-	129.192.500		34%	
	5.01.02.2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>																		
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1	Dok	45.000.000			4.853.000			24.524.000			0,00	29.377.000	-	80.658.000		57%	
	5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	4	Dok	52.000.000			14.094.500			14.848.500			0,00	28.943.000	-	80.050.000		57%	
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	Dok	100.000.000			52.805.000			37.510.000			0,00	90.315.000	-	190.651.000		90%	
3	5.01-03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	100		1.185.662.000			94.181.000			678.208.150			0,00	772.389.150	87	772.389.150		61%	Bappeda
	5.01.03.2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>																		
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Lap	133.080.000			26.458.000			53.616.000			0,00	80.074.000	-	343.294.000		30%	
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Buku	66.740.000			20.021.000			15.544.000			0,00	35.565.000	-	102.561.000		53%	
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3	Lap	167.260.000			14.294.000			123.091.000			0,00	137.385.000	-	305.210.000		82%	
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Lap	66.000.000			12.744.000			26.488.000			0,00	39.232.000	-	111.093.000		55%	
	5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>																		
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Lap										0,00	-	-	60.562.000		0%	
	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Dok	115.470.000			4.996.000			8.902.000			0,00	13.898.000	-	170.899.000		9%	
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Dok	81.436.000			2.352.000			74.500.500			0,00	76.852.500	-	156.099.500		94%	
	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	Dok	145.892.000			2.318.000			105.775.900			0,00	108.093.900	-	239.766.600		82%	
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	Lap	50.000.000			1.534.000			23.851.500			0,00	25.385.500	-	60.912.500		71%	

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					I		II		III		IV									
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP								K
1	2	3	6		7		8		9		10		11		12 = 5*12		13 = 12/5X100%		14	
		<b>URUSAN BAPPEDA</b>			<b>8.534.221.606</b>			<b>1.534.495.558</b>			<b>2.816.721.970</b>									
	5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>																		
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1	Lap	239.730.000			3.896.000			208.033.250			0,00	211.929.250	-	257.216.250		88%	
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	Lap	70.604.000			871.000			24.451.000			0,00	25.322.000	-	54.608.000		86%	
	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1	Dok	23.520.000			3.335.000			6.356.000			0,00	9.691.000	-	134.283.500		8%	
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	Keg	25.930.000			1.362.000			7.599.000			0,00	8.961.000	-	44.189.000		25%	
4	5.05-02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	100		664.282.000			107.779.000			313.797.000			0,00	421.576.000	80	421.576.000		28%	Bappeda
	5.05.02.2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>																		
	5.05.02.2.01.01	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara Otonomi Daerah	1	Keg	120.680.000			23.466.000			70.698.000				94.164.000					
	5.05.02.2.01.02	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum	1	Keg	183.602.000			76.590.000			41.022.000				117.612.000					
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1	Keg										0,00	-	-	348.213.200			
	5.05.02.2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>																		
	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	Dok	205.000.000			2.723.000			202.077.000			0,00	204.800.000	-	395.789.800		100%	
	5.05.02.2.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>																		
	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Dok										0,00	-	-	109.264.000			
	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dok										0,00	-	-	108.069.000			
	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Dok	155.000.000			5.000.000						0,00	5.000.000	-	296.340.000		2%	
	5.05.02.2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>																		
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dok										0,00	-	-	290.039.900			
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	1	Dok										0,00	-	-	146.800.000			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															51%					
Predikat Kinerja															Rendah					
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>8.534.221.606</b>			<b>1.534.495.558</b>			<b>2.816.721.970</b>			<b>4.351.217.528</b>						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																				
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																				
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																				

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
OPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
						I		II		III		IV				K	RP		K	RP	K	RP			
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP												
1						5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		14	
						K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		200	10.897.389.759	100				18.003.443.657		1.254.731.824		5.397.236.655					0,00	6.651.968.479	200	35.552.801.895	40%	61%	BPKAD
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja BPKAD		21.324.000	5	Dok		15.000.000		0		5.000.000					0,00	5.000.000	-	26.324.000		23%		
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		28.176.000	6	Dok		15.000.000		0		5.000.000					0,00	5.000.000	-	33.176.000		18%		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD		8.811.478.560	12	Bln		16.050.462.657		762.974.924		4.449.992.667					0,00	5.212.967.591	-	14.024.446.151		59%		
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan BPKAD		10.588.000	12	Bln											0,00	-	-	10.588.000				
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		9.200.000	1	Dok		10.000.000		0		0					0,00	-	-	9.200.000				
	X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		14.800.000	1	Kgt		10.000.000		0		5.000.000					0,00	5.000.000	-	19.800.000		34%		
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran BPKAD		21.412.000	5	Dok		10.000.000		0		5.000.000					0,00	5.000.000	-	26.412.000		23%		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		0	120	Stel		0									0,00	-	-	-				
	X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		22.044.000	5	Dok		15.000.000		0		5.000.000					0,00	5.000.000	-	27.044.000		23%		
	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Prundang-Undangan yang dikirim		15.544.000	52	Peserta		15.000.000		0		5.000.000					0,00	5.000.000	-	20.544.000		32%		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPKAD		20.150.000	12	Bln		22.000.000		3.000.000		5.000.000					0,00	8.000.000	-	28.150.000		40%		
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dibutuhkan		43.850.000	12	Bln		48.000.000		12.000.000		20.000.000					0,00	32.000.000	-	75.850.000		73%		
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang Dibutuhkan dikantor BPKAD		19.430.000	12	Bln		30.000.000		7.500.000		12.500.000					0,00	20.000.000	-	39.430.000		103%		
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Logistik Kantor BPKAD		201.940.000	12	Bln		172.840.000		33.678.000		35.278.000					0,00	68.956.000	-	270.896.000		34%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan		87.244.400	12	Bln		77.000.000		10.150.000		30.750.000					0,00	40.900.000	-	128.144.400		47%		
	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material		41.505.280	12	Bln		159.500.000		6.000.000		83.520.000					0,00	89.520.000	-	131.025.280				
	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		85.600.000	12	Bln		96.000.000		24.000.000		40.000.000					0,00	64.000.000	-	149.600.000		75%		
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Rarat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		220.302.500	12	Bln		120.000.000		30.000.000		68.575.900					0,00	98.575.900	-	318.878.400		45%		
	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		18.412.000	12	Bln											0,00	-	-	18.412.000				
	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		188.757.545	12	Bln		212.700.000		39.195.000		122.072.182					0,00	161.267.182	-	350.024.727		85%		

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV											
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	363.125.000	12	Bln	37.671.000		9.583.900		12.431.050				0,00	22.014.950	-	385.139.950		6%			
	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Yang dibutuhkan	52.510.000	12	Bln									0,00	-		52.510.000					
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0,00	-							
	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	27.040.000	12	Bln	18.000.000		4.500.000		7.500.000				0,00	12.000.000	-	39.040.000		44%			
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	4.548.974	12	Bln	4.800.000		0		1.536.356				0,00	1.536.356	-	6.085.330		34%			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPKAD	344.900.000	12	Bln	613.110.000		288.150.000		418.895.500				0,00	707.045.500	-	1.051.945.500					
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara oleh BPKAD	185.207.500	5	Unit	199.020.000		24.000.000		54.505.000				0,00	78.505.000	-	263.712.500		42%			
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	32.300.000	12	Bln	32.340.000		0		1.680.000				0,00	1.680.000	-	33.980.000		5%			
	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara Dengan Baik	6.000.000	12	Bln	20.000.000		0		3.000.000				0,00	3.000.000	-	9.000.000		50%			
2	5.02-02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		125	150.245.946.594	100		151.963.356.600		2.517.013.820		20.886.012.999			0,00	23.403.026.819	125	325.612.330.013		25%	16%		
	5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>																					
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	92.544.000,00	1	Dok	50.000.000		28.180.000		18.220.000				0,00	46.400.000	-	138.944.000		50%			
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	68.004.000,00	1	Dok	50.000.000		0		0				0,00	-	-	68.004.000					
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	75.404.000,00	52	Dok	50.000.000		14.000.000		50.000.000				0,00	64.000.000	-	139.404.000		85%			
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah DPA dan DPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat	27.004.000,00	52	Dok	50.000.000		0		0				0,00	-	-	27.004.000					
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Perda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	123.375.000,00	52	Dok	40.000.000		14.000.000		40.000.000				0,00	54.000.000	-	177.375.000		44%			
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	83.004.000,00	52	Dok	40.000.000		0		0				0,00	-	-	83.004.000					
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Tentang Penyusunan Anggaran SKPD	473.262.000,00	1	Perda Perbup	459.200.000		176.304.000		246.118.000				0,00	422.422.000	-	895.684.000		89%			
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen terkait dana pinjaman daerah dan pendapatan lainnya	336.200.000,00	1	Perda Perbup	459.200.000		0		0				0,00	-	-	336.200.000					
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	83.068.000,00	350	Dok	51.600.000		0		39.300.000				0,00	39.300.000	-	122.368.000		47%			
	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	35.652.000,00	1	Dok	50.000.000		12.475.000		35.775.000				0,00	48.250.000	-	83.902.000					
	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Pembiayaan Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	77.838.000,00	1	Dok	50.000.000		12.504.000		39.970.000				0,00	52.474.000	-	130.312.000		67%			
	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Anggaran Pembiayaan Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	64.780.000,00	1	Dok									0,00	-		64.780.000					
	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	67.830.000,00	1	Dok									0,00	-		67.830.000					

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11		12 = 5+12		13 =	
						K	RP	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										
				K	SATUAN	K	K	K	K	K	K	K	K										
				RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP										
5.02.02.2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>																					
5.02.02.2.02.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	72.400.000	105	Dok	40.670.000	17.556.000	37.016.000	0,00	54.572.000	-	126.972.000	75%									
5.02.02.2.02.03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	69.134.000	1500	Lembar	69.534.000	19.593.000	43.353.000	0,00	62.946.000	-	132.080.000	91%									
5.02.02.2.02.04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	67.138.000	1	Dok	61.052.000	21.262.000	41.669.000	0,00	62.931.000	-	130.069.000	94%									
5.02.02.2.02.05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan SPJ Gaji	115.428.000	1	Dok	56.549.000	0	39.870.000	0,00	39.870.000	-	155.298.000	35%									
5.02.02.2.02.06		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan laporan Penyetoran Hasil Pemungutan Perhitungan Pihak Ketiga	87.214.000	2	Dok	52.796.000	0	22.429.000	0,00	22.429.000	-	109.643.000	26%									
5.02.02.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	51.973.000	4	Dok	46.819.000	0	27.738.000	0,00	27.738.000	-	79.711.000	53%									
5.02.02.2.02.08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotong Atas SP2D dengan Instansi Terkait	56.187.000	2	Dok	57.872.000	0	30.512.000	0,00	30.512.000	-	86.699.000	54%									
5.02.02.2.02.09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan SPJ	106.150.000	2	Dok	47.600.000	11.589.000	26.500.000	0,00	38.089.000	-	144.239.000	36%									
5.02.02.2.02.10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah SPD SKPD	102.860.000	1	Dok	54.708.000	0	20.913.000	0,00	20.913.000	-	123.773.000	20%									
5.02.02.2.02.11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125.266.000	1	Dok				0,00	-		125.266.000										
5.02.02.2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>																					
5.02.02.2.03.01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	83.571.000	1	Dok	50.000.000	7.943.000	24.983.000	0,00	32.926.000	-	116.497.000	39%									
5.02.02.2.03.02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Tersedianya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	50.000.000	1	Dok	50.000.000	6.620.000	34.590.000	0,00	41.210.000												
5.02.02.2.03.03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	50.000.000	1	Dok	50.000.000	10.365.000	25.221.000	0,00	35.586.000												
5.02.02.2.03.04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	177.854.000	1	Dok	115.537.000	38.893.000	72.790.000	0,00	111.683.000	-	289.537.000	63%									
5.02.02.2.03.05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	89.177.000	2	Perda	113.963.000	0	73.698.000	0,00	73.698.000	-	162.875.000	83%									
5.02.02.2.03.06		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	75.245.000	1	Dok	75.000.000	0	23.052.000	0,00	23.052.000	-	98.297.000	31%									
5.02.02.2.03.07		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerucian Daerah	Jumlah Dokumen Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta	60.323.000	1	Dok				0,00	-		60.323.000										

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11		12 = 5+12		13 =	
						K	RP	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										
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD		66.275.000	1	Dok							0,00	-		66.275.000						
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			1	Dok	60.000.000		0		13.486.000		0,00	13.486.000								
	5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		143.554.000	52	Perda	55.000.000		6.179.000		15.037.000		0,00	21.216.000	-	164.770.000		15%				
	5.02.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																					
	5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman		8.075.098.450	4	Dok	9.080.000.000		2.113.550.820		3.557.488.855		0,00	5.671.039.675	-	13.746.138.125		70%				
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		137.914.877.729	36	Dok	129.187.368.600		0		16.248.036.144		0,00	16.248.036.144	-	154.162.913.873		12%				
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		967.492.415	1	Dok	9.000.000.000		0		20.000.000		0,00	20.000.000	-	987.492.415		2%				
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			0	9	Dok	2.238.888.000		0		0	0,00	-	-	-						
	5.02.02.2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>																					
	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		130.764.000			50.000.000		6.000.000		18.248.000		0,00	24.248.000	-	155.012.000		19%				
3	5.02-03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		130	831.250.000	100		589.919.000		77.576.000		292.000.000		0,00	369.576.000	130	1.790.745.000	33%	44%	BPKAD			
	5.02.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>												0,00	-								
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang		89.959.000	1	Dok	50.471.000		0		38.484.000		0,00	38.484.000	0	178.914.000		43%				
	5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		102.229.000	1	Dok	56.827.000		11.407.500		30.364.000		0,00	41.771.500	0	200.827.500		41%				
	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		84.039.500	1	Dok	61.429.000		21.417.000		40.906.000		0,00	62.323.000	0	207.791.500		74%				
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah		135.250.000	1	Dok	66.555.000		9.631.500		25.822.500		0,00	35.454.000	0	237.259.000		26%				
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah		155.335.000	1	Dok	89.518.000		9.604.000		47.522.000		0,00	57.126.000	0	301.979.000		37%				
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah		85.809.500	197	Kendaraan	45.498.000		7.956.000		19.770.500		0,00	27.726.500	0	159.034.000		32%				
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Nilai	Terlaksananya Penilaian Barang Nilai			1	Keg	54.649.000		0		25.011.000		0,00	25.011.000								
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsuahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			92.938.000	1	Dok	108.015.000		9.604.000		35.516.000		0,00	45.120.000	0	246.073.000		49%				
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		85.690.000	1	Dok	56.957.000		7.956.000		28.604.000		0,00	36.560.000	0	179.207.000		43%				
				Rata -Rata Capaian Kinerja (%)		18%																	
				Predikat Kinerja		Sangat Rendah																	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>161.974.586.353</b>			<b>170.556.719.257</b>		<b>3.849.321.644</b>		<b>26.575.249.654</b>					<b>30.424.571.298</b>						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK



**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD :Badan Kepegawaian dan PSDM

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
						I		II		III		IV				K	RP		K	RP	K	RP	
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP										
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		194	3.108.905.848	100		3.081.340.881		455.207.734		822.728.765					0,00	1.277.936.499	194	1.277.936.499	39%	41%	BKD
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		2.366.749.713	12	Bln	2.491.276.881		354.031.942		717.405.095					0,00	1.071.437.037	0	3.438.186.750		45%	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jml kebutuhan selama 1 tahun		110.030.000	12	Bln	77.800.000		23.100.000		23.100.000					0,00	46.200.000	0	156.230.000		42%	
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen yang disusun		40.140.000	10	Dok	14.955.000,00		2.860.000		4.190.000					0,00	7.050.000	0	47.190.000		18%	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	jml pengadaan		14.000.000	30	Stel										0,00	-	0	14.000.000			
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jml kebutuhan selama 1 tahun		5.396.000	12	Blm	2.907.000		0		1.160.000					0,00	1.160.000	0	6.556.000		21%	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jml unit		53.686.000	12	Blm	15.000.000		1.674.000		4.448.000					0,00	6.122.000	0	59.808.000		11%	
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jml unit		5.000.000			5.000.000		500.000		1.500.000											
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jml kebutuhan selama 1 tahun		110.004.000	12	Blm	113.960.000		16.614.000		9.328.000					0,00	25.942.000	0	135.946.000		24%	
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jml kebutuhan selama 1 tahun		9.900.000	12	Blm	10.000.000		0		0					0,00	-	0	9.900.000			
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebeleur		100.000.000	1	Paket										0,00	-	0	100.000.000			
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jml kebutuhan selama 1 tahun		45.529.135	12	Bln	66.600.000		12.877.792		10.652.670					0,00	23.530.462	0	69.059.597		52%	
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jml kegiatan		8.100.000	12	Bln	5.000.000		0		1.145.000					0,00	1.145.000	0	9.245.000		14%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jml kebutuhan selama 1 tahun		157.200.000	12	Bln	242.172.000		33.550.000		36.300.000					0,00	69.850.000	0	227.050.000		44%	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jml kendaraan		83.771.000,00	12	Bln	36.670.000		10.000.000		13.500.000					0,00	23.500.000	0	107.271.000		28%	
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jml pemeliharaan		4.400.000,00	12	Bln										0,00	-	0	4.400.000			
2	5.03-02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		148	3.167.591.186	100		983.782.000		27.671.800		218.099.300					0,00	245.771.100	148	245.771.100	30%	8%	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																					
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			816.685.694	1280	Org	20.000.000		7.454.000		10.460.000					0,00	17.914.000	0	834.599.694		2%	
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pemberhentian	jml waktu penyusunan		46.596.569	1	Kgt	30.000.000		1.000.000		5.540.000					0,00	6.540.000	0	53.136.569		14%	
	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jml keg		36.112.000	1	Kgt	10.000.000		600.000		3.300.000					0,00	3.900.000	0	40.012.000		11%	
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	jml data		26.758.000	4500	Data	20.000.000		920.000		6.438.000					0,00	7.358.000	0	34.116.000		27%	
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	jml dok		40.650.000	1	Dok										0,00	-	0	40.650.000			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11		12 = 5+12		13 =	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			46.553.000	36	Dok	15.574.000		714.800		5.542.800					0,00	6.257.600	0	52.810.600		13%	
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	jml waktu penyusunan		46.553.000	36	Dok	15.574.000		714.800		5.542.800					0,00	6.257.600	0	52.810.600		13%	
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jml waktu penyusunan		43.610.000	300	Org	40.000.000		6.750.000		7.890.000					0,00	14.640.000	0	58.250.000		34%	
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	jmlh keg		61.790.038	500	Org	20.490.000		0		6.690.000					0,00	6.690.000	0	68.480.038		11%	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN																					
	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	jmlh keg		136.495.885	10	Org	224.368.000		0		161.509.500					0,00	161.509.500	0	298.005.385		118%	
	5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional					553.350.000		0		0					-						
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																					
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jml waktu penyusunan		32.269.000	12	Bln	25.000.000		7.308.000		3.454.000					0,00	10.762.000	0	43.031.000		33%	
	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	jmlh keg					10.000.000		1.825.000		4.675.000											
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	jmlh keg					15.000.000		1.100.000		2.600.000											
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	jmlh keg		32.630.000	5	Org										0,00	-	0	32.630.000			
3	5.04-02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			923.720.500	100		2.813.440.000		-		151.145.000					0,00	151.145.000	0	151.145.000		16%	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																					
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	jmlh keg		923.720.500	98	Org	2.813.440.000		0		151.145.000					0,00	151.145.000	0	1.074.865.500		16%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		24%		
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					7.200.217.534			6.878.562.881		482.879.534		1.191.973.065		-		-		1.674.852.599					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD INSPEKTORAT  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-III TAHUN 2022**

SKPD : Inspektorat

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		168	8.108.089.853	100		9.454.713.457	1.116.350.842	2.158.735.547					0,00	3.275.086.389	168	20.837.889.699	34%	40%	INSPEKTORAT	
	X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													0,00	-						
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Prangkat Daerah	22.500.000	3	Dok	15.000.000	4.566.000		0				0,00	4.566.000	0	27.066.000		20%			
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													0,00	-						
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	6.437.325.953	12	Bln	8.151.913.457	991.537.542	1.975.353.647					0,00	2.966.891.189	0	9.404.217.142		46%			
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Penquii/Verifikasi Keuangan SKPD	126.840.000	12	Bln	126.640.000	10.440.000	20.880.000					0,00	31.320.000	0	158.160.000		25%			
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir yang diterbitkan	4.499.900	8	Lap									-	4.499.900						
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													0,00	-						
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	32.400.000	40	Stel									-	32.400.000						
	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	333.154.300	15	Org	181.778.000	0	16.940.000					0,00	16.940.000	0	350.094.300		5%			
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													0,00	-						
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan untuk penerangan	23.000.000	11	Item	12.364.000	5.823.000	6.541.000					0,00	12.364.000	0	35.364.000		54%			
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	67.838.300	20	Unit	35.000.000	15.000.000	2.000.000					0,00	17.000.000	0	84.838.300		25%			
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5.075.000	10	Unit	4.033.000	2.033.000	2.000.000					0,00	4.033.000	0	9.108.000		79%			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor	178.428.000	12	Bln	160.472.000	13.133.300	12.980.200					0,00	26.113.500	0	204.541.500		15%			
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		38.500.000	12	Bln	20.000.000	15.000.000	2.000.000					0,00	17.000.000	0	55.500.000		44%			
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan yang digunakan untuk rapat koordinasi dan konsultasi	139.933.000	12	Bln	253.600.000	11.193.000	40.800.000					0,00	51.993.000	0	191.926.000		37%			
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													0,00	-						
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	87.000.000	5	Unit									-	87.000.000						
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.850.000	3	Keg	50.967.000	0	0					0,00	-	0	104.850.000					
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													0,00	-						
	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor yang	1.200.000	12	Bln	1.200.000	100.000	200.000					0,00	300.000	0	1.500.000		25%			
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan	17.766.400	12	Bln	24.000.000	2.000.000	3.400.200					0,00	5.400.200	0	23.166.600		30%			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan yang disediakan	154.100.000	4	Kgt	161.086.000	5.380.000	10.800.500					0,00	16.180.500	0	170.280.500		11%			
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													0,00	-						
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan serta didukung pemeliharaannya	206.134.000	12	Bln	235.220.000	35.145.000	54.720.000					0,00	89.865.000	0	295.999.000		44%			
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.745.000	12	Bln	11.440.000	5.000.000	10.120.000					0,00	15.120.000	0	62.865.000		32%			
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor yang direhap	79.800.000	161	M2	10.000.000	0	0					0,00	-	0	79.800.000					
2	6.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		940.650.000	100		1.083.650.000	99.200.000	266.700.000					0,00	365.900.000	0	2.390.200.000	0%	39%			
	6.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>													0,00	-						
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Dipantau	275.700.000	4	LHP	246.000.000	49.200.000	49.200.000					0,00	98.400.000	0	374.100.000		36%			
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Dipantau	67.350.000	35	LHP	342.600.000	40.000.000	55.000.000					0,00	95.000.000	0	162.350.000		141%			
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Review	310.050.000	2	Lap	147.550.000	0	30.000.000					0,00	30.000.000	0	340.050.000		10%			
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Audit	170.700.000	2	Lap	103.500.000	0	21.900.000					0,00	21.900.000	0	192.600.000		13%			

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV						11	12 = 5+12	13 =			
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP								K	RP	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		14	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Negara/Daerah		116.850.000	23	LHA	52.800.000		10.000.000		0			0,00		0		126.850.000			9%	
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						191.200.000		0		110.600.000			0,00		110.600.000						
3	6.01-03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		100	483.696.000	100		313.550.000		12.560.000		65.500.000			0,00		78.060.000	100		875.306.000	29%	16%	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan													0,00		-						
	6.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>													0,00		-						
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aparatur/APIP yang Mampu Melakukan Kegiatan Asistensi dan Pendampingan		168.400.000	10	Org	138.200.000		6.150.000		45.100.000			0,00		51.250.000	0		219.650.000		30%	
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Aparatur, Pendampingan Asistensi, verifikasi dalam Penilaian Reformasi Birokrasi		315.296.000	8	Kgt	175.350.000		6.410.000		20.400.000			0,00		26.810.000	0		342.106.000		9%	
																			Rata -Rata Capaian Kinerja (%)		34%		
																			Predikat Kinerja		Sangat Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					9.532.435.853			10.851.913.457		1.228.110.842		2.490.935.547					3.719.046.389						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				K	RP	K	SATUAN	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K		RP
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5*12		13 = 12/5X100%		14	
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		82	2.255.288.873	100		2.177.746.987	0,15	315.941.460	0,29	639.879.264					0,44	955.820.724	82	5.388.856.584		42%	Kec.TBT
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000		830.000		5.218.000											
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN		1.817.909.873	12	Bln	1.906.544.987	15,40	293.558.460	29,99	571.759.264				45,39	865.317.724	45	2.683.227.597		48%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan		124.800.000	12	Bln	50.160.000	0,00	4.180.000	0,00	16.720.000				0	20.900.000	0	145.700.000		17%		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai dan Kelengkapannya		20.250.000	11	Stel												20.250.000				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		1.000.000	10	Bln												1.000.000				
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		19.987.000	12	Bln	10.000.000	26,00	2.600.000	50,00	5.000.000				76	7.600.000	76	27.587.000		38%		
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan ATK Kantor		51.942.000	12	Bln	53.856.000	7,88	4.242.000	22,88	12.322.000				31	16.564.000	31	68.506.000		32%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Potocopy		16.560.000	12	Bln	10.000.000	20,00	2.000.000	40,00	4.000.000				60	6.000.000	60	22.560.000		36%		
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai		22.000.000	2	Unit												22.000.000				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan wifi dan listrik kantor		15.240.000	12	Bln	11.400.000	16,67	1.900.000	39,12	4.460.000				56	6.360.000	56	21.600.000		42%		
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		165.600.000	12	Bln	125.786.000	5,27	6.631.000	16,22	20.400.000				21	27.031.000	21	192.631.000		16%		
2	7.01-02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						45.000.000		2.000.000		13.181.000											Kec. TBT
	7.01-02.01	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan																					
	7.01-02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah						45.000.000		2.000.000		13.181.000											
3	7.01-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		95	746.000.000	100		910.000.000	0,09	78.030.000	0,48	440.431.420				0,57	518.461.420	96	2.174.461.420		69%	Kec. TBT	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan		51.000.000	1	Kgt												51.000.000				
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		695.000.000	12	Bln	910.000.000	8,57	78.030.000	48,40	440.431.420				57	518.461.420	57	1.213.461.420		75%		

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%			
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP
4	7.01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		70	86.554.000	100		54.298.000	0,33	17.980.000	0,26	14.378.000					0,60	32.358.000	71	173.210.000		37%	Kec. TBT
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																					
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya Asistensi Dana Tiyuh		5.140.000	12	Tiyuh	34.298.000	0,00	0	36,03	12.358.000					36	12.358.000	36	17.498.000			
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Keamanan, Keterlibatan dalam Melaksanakan Kegiatan Covid-19		40.000.000	22	Kgt											-		40.000.000			
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		41.414.000	12	Kgt	20.000.000	89,90	17.980.000	10,10	2.020.000					100	20.000.000	100	61.414.000		48%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					47%		
Predikat Kinerja																					Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>3.087.842.873</b>			<b>3.187.044.987</b>		<b>413.951.460</b>		<b>1.107.869.684</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>1.506.640.144</b>					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						I		II		III		IV				11			12 = 5+12		13 =	
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP		K	RP	K	RP
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		80	1.383.710.351	100		1.435.582.570	0,15	218.481.679	0,20	285.394.372			0,35	503.876.051	80	3.323.168.972	16%	36%	Kec. TBU	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RKA, DPA, Renja, Lajip		6.000.000	1	Kgt										6.000.000					
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN	1.121.975.351	12	Bln	1.185.812.570	14,78	175.291.679	20,83	246.972.372			35,61	422.264.051	36	1.544.239.402		38%			
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Administrasi Keuangan Kantor	32.690.000	12	Bln	42.720.000	25,00	10.680.000	25,00	10.680.000			50,00	21.360.000	50	54.050.000		65%			
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur	12.100.000	30	Stel											12.100.000					
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000	12	Bln											3.600.000					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.545.000	12	Bln	12.920.000	17,80	2.300.000	16,25	2.100.000			34,06	4.400.000	34	39.945.000		12%			
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	12	Bln	5.392.000	27,82	1.500.000	19	1.000.000			46	2.500.000	46	5.500.000		83%			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Makan Minum Rapat	14.000.000	12	Bln	56.952.000	23,81	13.560.000	16,51	9.402.000			40,32	22.962.000	40	36.962.000					
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Pelayanan Administrasi	5.400.000	12	Bln											5.400.000					
	X.XX.01.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	2	Unit											15.000.000					
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.600.000	12	Bln	6.000.000	25,00	1.500.000	25,00	1.500.000			50,00	3.000.000	50	6.600.000		83%			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	124.800.000	12	Bln	125.786.000	10,85	13.650.000	10,92	13.740.000			21,78	27.390.000	22	152.190.000		22%			
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	X.XX.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Umum	6.000.000	12	Bln											6.000.000					
2	7.01-02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40.000.000		9.650.000		4.680.000										Kec. TBU	
	7.01-02.01	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan																				
	7.01-02.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah					40.000.000		9.650.000		4.680.000											
3	7.01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		70	77.265.000	100		30.230.000	0,74	22.300.000	0,18	5.515.000			0,92	27.815.000	71	135.310.000	24%	36%	Kec. TBU	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																				
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya Asistensi Dana Tiyuh	20.390.000	18	Tiyuh	10.230.000	22,48	2.300.000	53,91	5.515.000			76,39	7.815.000	76	28.205.000		38%			
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Keamanan, Ketertiban Lingkungan dan Wilayah Umum	30.000.000	1	Kgt											30.000.000					
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Program Pembangunan Kecamatan	26.875.000	1	Kgt	20.000.000	100,00	20.000.000	0,00				100	20.000.000	100	46.875.000		74%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	35%					
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi					
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>1.460.975.351</b>	<b>1.505.812.570</b>	<b>250.431.679</b>	<b>295.589.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.691.051</b>												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																						
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																						
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																						
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																						
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																						

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
KECAMATAN GUNUNG TERANG  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Kecamatan Gunung Terang

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%			
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		85	1.239.497.292	100		1.244.667.231	0,38	466.980.537	0,00	0					0,38	466.980.537	85	1.706.477.829	17%	38%	Kec. Gunter
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, Lakip, LPPD		5.000.000	1	Kgt																
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		963.787.292	12	Bln	1.031.113.231	40,27	415.222.037	0,00	0					40,27	415.222.037	40	1.379.009.329		43%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		30.000.000	3	Org	32.160.000	41,67	13.400.000	0,00	0					42	13.400.000	42	43.400.000		45%	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut		7.500.000	11	Stel																
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.500.000	12	Bln																
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.840.000	12	Bln																
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.500.000	12	Bln																
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		39.020.000	12	Bln	45.408.000	24,57	11.156.000	0,00	0					25	11.156.000	25	50.176.000		29%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.500.000	12	Bln																
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.000.000	1	Unit																
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4.200.000	12	Bln	4.200.000	41,67	1.750.000	0,00	0					42	1.750.000	42	5.950.000		42%	
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.500.000	12	Bln																
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		124.800.000	12	Bln	125.286.000	18,32	22.952.500	0,00	0					18	22.952.500	18	147.752.500		18%	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7.400.000	2	Unit	6.500.000	38,46	2.500.000	0,00	0					38	2.500.000	38	9.900.000			
	X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.950.000	3	Unit																

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
						I		II		III		IV						11	12 = 5+12	13 = 12/5X100%				
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
2	7.01-02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-			40.000.000		18.860.000		3.646.000											Kec. Gunter	
	7.01-02.01	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan																						
	7.01-02.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah						40.000.000		18.860.000		3.646.000												
3	7.01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		90	65.690.000	100		66.446.000	0,00		0,00				0%	0	90	65.690.000	18%				Kec. Gunter	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa		12.690.000	10	Tiyuh	46.446.000	0,00	17.045.000	3,8238	1.776.000			4	18.821.000	4	31.511.000						
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Keamanan, Ketertiban Lingkungan dan Wilayah		30.000.000	1	Kgt											30.000.000						
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif		23.000.000	1	Kgt	20.000.000	0,00	20.000.000	0	0			0	20.000.000	0	43.000.000			87%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				35%				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah				
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					1.305.187.292			1.351.113.231		485.840.537		3.646.000		0		0		466.980.537						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
KECAMATAN GUNUNG AGUNG  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Kecamatan Gunung Agung

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
						I		II		III		IV				12 = 5+12			13 = 12/5X100%				
						K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K			RP	K		RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%		14	
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		90	1.338.330.437	100		1.337.055.439	0,15	200.133.081	0,15	201.286.770					0,30	401.419.851	90	3.076.805.727	18%	30%	Kec. G. Agung
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terusunnya Lap Keuangan Tri Wulan, RKA, Renstra, Renja RPKD		4.395.000	4	Dok												4.395.000				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi nya Gaji dan Tunjangan ASN		1.062.444.437	12	Bln	1.119.181.439	14,67	164.227.081	15,07	168.680.770					29,75	332.907.851	30	1.395.352.288		31%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		38.128.000	12	Bln	38.040.000	25,00	9.510.000	16,67	6.340.000					42	15.850.000	42	53.978.000		42%	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut		16.255.000	28	Setel													16.255.000			
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor		17.321.000	12	Bln													17.321.000			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi nya Bahan Logistik Kantor		29.484.000	12	Bln	48.048.000	23,11	11.102.000	30,30	14.560.000					53,41	25.662.000				87%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		8.000.000	12	Bln													8.000.000			
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.000.000	1	Unit													15.000.000			
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3.000.000	12	Bln	3.000.000	25,00	750.000	25,00	750.000					50	1.500.000	50	4.500.000		50%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		124.800.000	12	Bln	125.286.000	11,01	13.794.000	8,35	10.456.000					19	24.250.000	19	149.050.000		19%	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3.500.000			750.000				500.000											
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		8.293.000	12	Bln													8.293.000			
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		11.210.000	12	Bln													11.210.000			
2	7.01-02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000			12.831.000		2.515.000													Kec. G. Agung
	7.01-02.01	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan																					
	7.01-02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah			40.000.000			12.831.000		2.515.000													

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV				12 = 5+12			13 = 12/5X100%					
						K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K			RP	K		RP	K	RP	K	RP	
3	7.01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		85	71.402.200	100		62.126.000	0,52	31.995.000	0,1	8.444.000					0,65	40.439.000	86	173.967.200	17%	57%	Kec. G. Agung	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pengelolaan Dana Tiyuh Yang Maksimal		10.900.000	12	Bln	42.126.000	28,47	11.995.000	20,04	8.444.000					49	20.439.000	49	31.339.000				
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Umum		28.280.000	5	Bln										-			28.280.000				
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan serta tersusunnya Usulan Pembangunan Kecamatan		32.222.200	12	Bln	20.000.000	100,00	20.000.000	0,00	0					100	20.000.000	100	52.222.200		62%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		31%										
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah										
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>1.409.732.637</b>			<b>1.439.181.439</b>		<b>244.959.081</b>		<b>212.245.770</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>441.858.851</b>						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENTA  
KECAMATAN LAMBU KIBANG  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Kecamatan Lambu Kibang

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
						I		II		III		IV				K	RP		K	RP					
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		14			
		URUSAN KEC. G. AGUNG		K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		90	1.273.344.834	100		1.299.943.657	0,15	179.638.940	0,38	457.521.240					0,53	637.160.180	91	3.047.908.671	18%	52%	Kec. L. Kibang		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.100.000	12	Bln																6.100.000		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN		931.944.834	12	Bln	979.943.657	14,70	144.091.440	31,68	310.415.240					46,38	454.506.680	46	1.386.451.514			49%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		31.010.000	12	Bln	30.960.000	25,00	7.740.000	66,67	20.640.000					92	28.380.000	92	59.390.000			92%		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut		7.500.000	10	Stel																	7.500.000	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.503.000	12	Bln																	2.503.000	
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.270.000	12	Bln																	10.270.000	
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.509.000	12	Bln																	3.509.000	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minuman		43.700.000	12	Bln	44.922.000	24,79	11.136.000	41,03	18.432.000					66	29.568.000	66	73.268.000			68%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		9.000.000	12	Bln																	9.000.000	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30.000.000	1	Unit																	30.000.000	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		8.400.000	12	Bln	8.400.000	16,67	1.400.000	50,00	4.200.000,00					67	5.600.000	67	14.000.000			67%		
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		124.800.000	1	Unit	125.286.000	10,99	13.771.500	80,48	100.834.000					91	114.605.500	91	239.405.500			92%		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		6.000.000	2	Unit	6.500.000	23,08	1.500.000	46,15	3.000.000					69	4.500.000	69	10.500.000			75%		

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
						I		II		III		IV				K	RP		K	RP			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	7.01-02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-			40.000.000		9.546.000		20.287.000											Kec. L. Kibang
	7.01-02.01	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan																					
	7.01-02.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah						40.000.000		9.546.000		20.287.000											
3	7.01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		85	58.608.000	100		63.932.000	0,00	30.296.000	0,39	21.726.000			1,00	58.608.000	86	175.824.000	17%	100%			Kec. L. Kibang
	7.01.06.2.28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																					
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Pengelolaan Dana Tiyuh Yang Maksimal		8.000.000	10	Desa	43.932.000	23,44	10.296.000	49,45	21.726.000			73	32.022.000	73	40.022.000					
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Umum		30.000.000	1	Kgt									-		30.000.000					
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan serta tersusunnya Usulan Pembangunan Kecamatan		20.608.000	1	Kgt	20.000.000	100,00	20.000.000	0	0			100	20.000.000	100	40.608.000				97%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				54%			
Predikat Kinerja																				Rendah			
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					1.273.344.834			1.299.943.657		219.480.940		499.534.240		0		0	695.768.180						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

839.859.620

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENTA  
KECAMATAN WAY KENANGA  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Kecamatan Way Kenanga

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%		14	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		<b>URUSAN KEC. WAY KENANGA</b>			1.287.261.406			1.316.233.623															
1	X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		81	1.226.179.406	100		1.211.899.623	0,15	179.760.906	0,26	312.570.150			0,41	492.331.056	81	2.930.410.085		40%		Kec. W. Kenanga	
	X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.300.000	1	Kgt					1.650.000				1.650.000		4.950.000		50%			
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN		947.471.406	12	Bln	996.233.623	0,14	143.519.406	18	177.566.150			17,97	321.085.556	18	1.268.556.962		34%			
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		35.400.000	12	Bln	35.400.000	0,25	8.850.000	6	2.000.000			5,90	10.850.000	6	46.250.000		31%			
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		16.250.000	16	Stel					6.500.000				6.500.000		22.750.000		40%			
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.966.000	12	Bln					500.000				500.000		2.466.000		25%			
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.020.000	12	Bln					2.720.000				2.720.000		10.740.000		34%			
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.964.000	12	Bln					1.600.000				1.600.000		6.564.000		32%			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minuman		41.280.000	12	Bln	41.280.000	0,25	10.320.000	40	16.684.000			41	27.004.000	41	68.284.000		65%			
	X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23.000.000	2	Unit					8.000.000				8.000.000	#DIV/0!	31.000.000		35%			
	X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		13.200.000	12	Bln	13.200.000	0,25	3.300.000	33	4.400.000			34	7.700.000	34	20.900.000		58%			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		124.800.000	12	Bln	125.786.000	0,11	13.771.500	72	90.950.000			72	104.721.500	72	229.521.500		84%			
	X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6.528.000	12	Bln					0				-		6.528.000					
2	7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			-			40.000.000		8.000.000												Kec. W. Kenanga	
	7.01-02.01	<b>Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>																					
	7.01-02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah						40.000.000		8.000.000													

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
						I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%		14		
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
3	7.01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		95	61.082.000	100		64.334.000	0,00	30.340.000	0,44	27.080.000			0,98	61.082.000	96	184.256.000		100%			Kec. W. Kenanga	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya Asistensi Dana Tiyuh		12.240.000	1	Kgt	44.334.000	0,23	10.340.000	8	3.730.000			9	14.070.000	9	26.310.000						
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Umum		23.472.000	1	Kgt					0				-		23.472.000						
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif		25.370.000	1	Kgt	20.000.000	1,00	20.000.000	0				1	20.000.000	1	68.720.000		79%				
Rata -Rata Capaian Kinerja (%)																				42%				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah				
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					1.287.261.406			1.316.233.623		218.100.906		339.650.150		0		0		553.413.056						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

Data : Unaudited BPK

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
KECAMATAN TUMIJAJAR  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-III TAHUN 2022

SKPD : Kecamatan Tumijajar

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		6		7		8		9		10			11		12 = 5+12			13 =	
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K	RP	K		RP	K
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		85	1.914.429.127	100		1.873.261.131	0,28	532.450.818	0,21	391.685.850					0,49	924.136.668	85	4.711.826.926		48%	Kec. Tmj
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.000.000	1	Dok					3.000.000					3.000.000		6.000.000		100%		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN	1.575.537.127		12	Bln	1.647.641.131	30,79134	507.330.818	20,39	335.932.850				51,18	843.263.668	51	2.418.800.795		54%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	77.800.000		12	Bln	43.320.000	16,67	7.220.000	0,58	250.000				17,24	7.470.000	17	85.270.000		10%		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur	11.100.000		28	Stel				0,00	0					-		11.100.000				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000		12	Bln					0					-		4.000.000				
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.450.000		12	Bln					6.311.000					6.311.000		22.761.000		38%		
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	19.184.000		12	Bln	42.114.000	0,00	0	22,78	9.592.000				22,78	9.592.000	23	28.776.000		50%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10.190.000		12	Bln					0					-		10.190.000				
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000		4	Unit				0,00	0					-		15.000.000				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.040.000		12	Bln	11.400.000	33,33	3.800.000	73,25	8.350.000				107	12.150.000	107	32.190.000		61%		
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	145.200.000		12	Bln	125.286.000	10,46	13.100.000	21,55	27.000.000				32	40.100.000	32	185.300.000		28%		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.528.000		12	Bln	3.500.000	28,57	1.000.000	35,71	1.250.000				64	2.250.000	64	11.778.000		24%		
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.400.000		1	Gedung					0					-		7.400.000				
2	7.01-02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						40.000.000		9.355.000													
	7.01-02.01	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan																					
	7.01-02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah						40.000.000		9.355.000													

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =			
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP
3	7.01-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		83	351.596.000	100		455.000.000	0,00	136.520.000	0,34	120.039.000					1,00	351.596.000	84	351.596.000		100%	Kec. TMJJ
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		351.596.000	12	Bln	455.000.000	30,00	136.520.000	26,38	120.039.000					56,39	256.559.000	56	608.155.000		73%	
4	7.01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		80	75.202.000	100		54.380.000	0,46	25.251.000	0,57	31.200.000					1,04	56.451.000	81	186.033.000		75%	Kec. TMJJ
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																					
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		7.500.000	12	Bln	34.380.000	15,27	5.251.000	0,00	0					15	5.251.000	15	12.751.000		70%	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Umum		33.472.000	5	Bln													33.472.000		0%	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan		34.230.000	3	Bln	20.000.000	100,00	20.000.000	156,00	31.200.000					256	51.200.000	256	85.430.000		150%	
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		55%	
				Predikat Kinerja																		Rendah	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>2.341.227.127</b>			<b>2.422.641.131</b>		<b>703.576.818</b>		<b>542.924.850</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1.332.183.668</b>					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																							

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA  
KECAMATAN PAGAR DEWA  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Kecamatan Pagar Dewa

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 S/D 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				K	RP	K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		500	2.061.586.301	85	1.038.088.525	100		1.023.497.776	0,12	124.196.759	0,26	261.062.750			0,38	385.259.509	85	2.446.845.810	17%	37%	Kec. P. Dewa		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunannya usulan Program Pembangunan Kecamatan		4.500.000		4.500.000	1	Dok					800.000				800.000		5.300.000		18%			
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1.549.217.301		752.789.525	12	Bln	796.427.776	13,67	108.909.759	16,42	130.742.750			30,09	239.652.509	30	992.442.034		32%			
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah		65.240.000		30.800.000	12	Bln	34.440.000	0,00	0	0,00	0			0	-	0	30.800.000					
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan Bulanan/Semester		3.000.000		3.000.000	3	Dok		#DIV/0!			600.000				600.000		3.600.000		20%			
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat		-		0,00	12	Dok	0	#DIV/0!			0				-							
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.200.000		1.200.000	12	Dok		#DIV/0!			0				-		1.200.000					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22.833.000		22.833.000	12	Dok		#DIV/0!			4.244.000				4.244.000		27.077.000		19%			
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan Minuman		91.426.000		46.546.000	12	Dok	44.880.000	9,04	4.056.000	40,24	18.060.000			49,28	22.116.000	49	68.662.000		48%			
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		750.000		750.000	12	Dok		#DIV/0!			750.000				750.000		1.500.000		100%			
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeleur		8.400.000		8.400.000	5	Unit					6.400.000				6.400.000		14.800.000		76%			
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000		20.000.000	3	Unit					0				-		20.000.000					
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		9.600.000		4.800.000	12	Bln	4.800.000	0,00	0	29,17	1.400.000			29	1.400.000	29	6.200.000		29%			
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		234.996.000		100.800.000	12	Bln	134.196.000	7,62	10.231.000	63,71	85.500.000			71	95.731.000	71	196.531.000		95%			
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		42.424.000		33.670.000	12	Bln	8.754.000	11,42	1.000.000	143,55	12.566.000			155	13.566.000	155	47.236.000		40%			
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		8.000.000		8.000.000	1	Gedung					0				0	-	8.000.000					

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 S/D 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12			13 = 12/5X100%	
				K	RP	K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	K
2	7.01-02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		40.000.000		-		40.000.000		5.469.000														Kec. P. Dewa
	7.01-02.01	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan																						
	7.01-02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah		40.000.000				40.000.000		5.469.000														
3	7.01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	400	102.981.000	75	50.051.000	100	52.930.000	0,00	20.000.000	0	19.010.000				1,00	50.051.000	76	150.153.000	19%	100%			Kec. P. Dewa
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya pembinaan dan Fasilitas Keuangan Tiuh	41.046.000		8.116.000	12	Bln	32.930.000	0,00	0	6,30	2.075.000			6	2.075.000	6	10.191.000		26%			
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000		25.000.000	5	Bln									-		25.000.000					
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif	36.935.000		16.935.000	3	Bln	20.000.000	100,00	20.000.000	85	16.935.000			185	36.935.000	185	53.870.000					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				39%				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah				
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>				2.204.567.301	1.088.139.525		1.116.427.776		149.665.759		280.072.750		0		0		435.310.509							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENTA  
OPD KECAMATAN BATU PUTIH  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Kecamatan Batu Putih

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 S/D 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				5		5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =				
				K	RP	K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP	
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		500	2.110.970.844	85	1.058.279.622	100		1.052.691.222	0,12	127.923.440	0,28	295.528.510					0,40	423.451.950	85	2.534.422.794	17%	40%	Kec. B. Putih	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000		5.000.000	1	Dok											-		5.000.000				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1.621.679.044		779.226.622	12	Bln	842.452.422	12,46	104.989.440	27,66	232.988.510					40,12	337.977.950	40	1.117.204.572		43%		
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		67.812.000		24.960.000	12	Bln	42.852.000	16,92	7.252.000	50,15	21.492.000					67,08	28.744.000	67	53.704.000				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																								
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat		8.250.000		8.250.000	8	Stel											-		8.250.000				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.860.000		3.860.000	12	Bln											-		3.860.000				
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25.310.000		25.310.000	12	Bln											-		25.310.000				
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		4.950.000		4.950.000	12	Bln		#DIV/0!									-		4.950.000		0%		
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan Minuman		57.948.000		27.708.000	12	Bln	30.240.000		4.824.000	25,12	7.596.000					41,07	12.420.000	41	40.128.000		45%		
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		14.900.000		14.900.000	12	Bln											-		14.900.000				
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.000.000		26.000.000	12	Bln											-		26.000.000				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		6.600.000		3.600.000	12	Bln	3.000.000	16,67	500.000	50,00	1.500.000					66,67	2.000.000	67	5.600.000		56%		
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		255.648.000		125.000.000	12	Bln	130.648.000	7,58	9.899.000	23,29	30.422.000					30,86	40.321.000	31	165.321.000		32%		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		13.013.800		9.515.000	2	Unit	3.498.800	13,12	459.000	43,73	1.530.000					56,85	1.989.000	57	11.504.000		21%		
2	7.01-02	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000		-			40.000.000		8.563.000		21.293.000											Kec. B. Putih	
	7.01-02.01	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan																								
	7.01-02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah			40.000.000					40.000.000		8.563.000		21.293.000												

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 S/D 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				5		5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 =		
				K	RP	K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	
3	7.01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		400	130.583.000	92	60.822.000	100		69.761.000		27.054.000							60.822.000		121.644.000		100%	Kec. B. Putih
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya pembinaan dan Fasilitas Keuangan Tiyuh		65.111.000		15.350.000	12	Desa	49.761.000	14,18	7.054.000	46,50	23.136.500				60,67	30.190.500	61	45.540.500			
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Tercapainya Ketentraman dan Keterlibatan Umum		23.472.000		23.472.000	5	Bln										-		23.472.000			
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif		42.000.000		22.000.000	1	Kgt	20.000.000	100,00	20.000.000	0,00	0				100,00	20.000.000	100	42.000.000		91%	
				Rata -Rata Capaian Kinerja (%)																		42%		
				Predikat Kinerja																		Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>2.281.553.844</b>		<b>1.119.101.622</b>			<b>1.162.452.222</b>		<b>163.540.444</b>		<b>316.821.510</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>484.273.950</b>				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																								

Data : Unaudited BPK

**FORMULIR EVALUASI HASIL RKP/RENJA  
OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I-II TAHUN 2022**

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

NO	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PD TAHUN LALU (2021)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DI EVALUASI (2022)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 5+12		13 = 12/5X100%			
				K	RP	K	SATUAN	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		RP
1	X.XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		172	2.124.561.965	100		2.713.290.697		372.735.597		606.607.968					0,00	979.343.565	172	5.817.196.227	34%	46%	KESBANGPOIL
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.500.000	1	Kgt										0	-		5.500.000			
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1.577.460.349	12	Bln	2.256.066.697		331.823.597		379.914.187					0,00	711.737.784	0	2.289.198.133		45%	
	X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		47.480.000	12	Bln	53.880.000		12.370.000		21.350.000					0	33.720.000	0	81.200.000		71%	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		38.000.000	1	Paket	39.500.000		0		39.000.000					0	39.000.000	0	77.000.000			
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																					
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		23.135.000	12	Bln	24.302.000		0		9.000.000					0	9.000.000	0	32.135.000		39%	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		70.220.000	12	Bln	75.504.000		10.792.000		0					0,00	10.792.000	0	81.012.000		15%	
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		10.000.000	12	Bln	5.600.000		0		0					0	-	0	10.000.000			
	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu			12	Bln	3.080.000		0		2.000.000					0	2.000.000					
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		31.681.000	12	Bln	27.072.000		0		8.082.617					0	8.082.617	0	39.763.617		26%	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya		84.500.000	1	Paket										-		84.500.000				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		8.985.616	12	Bln	16.200.000		0		4.633.164					0,00	4.633.164	0	13.618.780		52%	
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		171.600.000	12	Bln	172.086.000		17.750.000		127.986.000					0	145.736.000	0	317.336.000		85%	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		56.000.000	12	Bln	40.000.000		0		14.642.000					0	14.642.000	0	70.642.000		26%	
2	8.01-03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		100	407.500.000	100		730.000.000		0		532.309.240					0,00	532.309.240	100	1.669.809.240	40%		KESBANGPOL
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan																					
	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja		407.500.000	1	Dok	730.000.000		0		532.309.240					0	532.309.240	0	939.809.240			

3	8.01-04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100	507.500.000	100		530.000.000		465.000.000		472.750.000			0,00	937.750.000	100	1.975.250.000	40%		KESBANGPOL
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																			
	8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas Ormas dan Ormas Asing Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan			1	Dok	530.000.000		465.000.000		472.750.000									
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan		507.500.000	1	Dok									-		507.500.000			
4	8.01-05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			-			130.000.000		100.000.000		107.265.000									KESBANGPOL
	8.01-05.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																			
	8.01-05.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pecegah Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas dan Kerukunan Umat Beragama dan Penghambat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan					130.000.000		100.000.000		107.265.000									
5	8.01-06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		0	786.000.000	100		714.400.000		184.800.000		184.800.000			0,00	369.600.000	0	1.870.000.000	0%	47%	KESBANGPOL
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																			
	8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah						584.400.000		184.800.000		184.800.000									
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi		726.000.000	1	Kgt	130.000.000		0		0			0	-	0	726.000.000			
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi		60.000.000	1	Kgt									-		60.000.000			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			59%		
Predikat Kinerja																			Rendah		
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>3.825.561.965</b>			<b>4.817.690.697</b>		<b>1.122.535.597</b>		<b>1.903.732.208</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.819.002.805</b>					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																					
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :																					

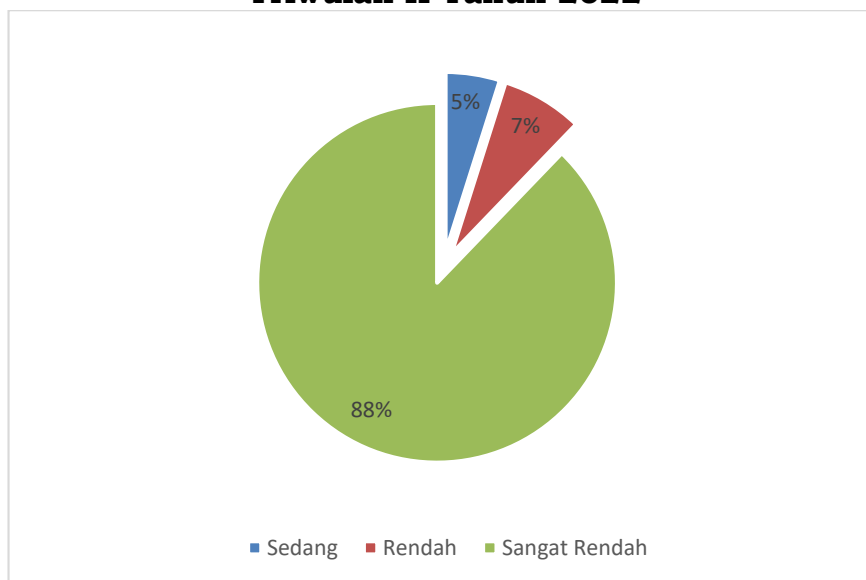
Data : Unaudited BPK

Tabel hasil evaluasi RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Triwulan II Tahun 2022 diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah masih di posisi kriteria sangat rendah dengan total rata-rata capaian kinerja kegiatan 44,31%. Kinerja kegiatan rata-rata dari seluruh Perangkat Daerah masih sangat rendah karena capaian kinerja kegiatan ada pada triwulan 4. Rincian kriteria penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a) Capaian kriteria rendah ada 2 Perangkat Daerah atau sebesar 4,88% dari total jumlah Perangkat Daerah;
- b) Capaian kriteria rendah ada 3 Perangkat Daerah atau sebesar 7,32% dari total jumlah Perangkat Daerah;
- c) Capaian sangat rendah ada 36 Perangkat Daerah atau sebesar 87,8% dari total jumlah Perangkat Daerah.

Penggambaran predikat capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Tulang Bawang Barat**  
**Triwulan II Tahun 2022**



Sumber : Bappeda Kab.Tubaba, 2022

Berdasarkan capaian realisasi kinerja sub kegiatan dan keuangan seluruh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 ini diantaranya karena berbagai faktor pendorong dan

penghambat. Beberapa Faktor penghambat dari capaian realisasi baik kinerja maupun keuangan adalah keterlambatan juknis DAK, terlambatnya pengadaan barang dan jasa dan terjadinya mutasi pegawai. Faktor pendorong dari capaian realisasi kinerja kegiatan maupun keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Pengendalian kinerja fisik dan keuangan secara periodik dengan Perangkat Daerah.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan renja masing-masing Perangkat Daerah.
- c) Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Rekomendasi dan saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pada Triwulan III dan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Aplikasi terintegrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan sampai dengan monev untuk terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan mandatori yang ada.
- b) SKPD agar tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran;

Kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme lelang agar memperhitungkan jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

### **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan suatu kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Oleh karena itu, perumusan permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2022. Permasalahan pembangunan daerah tersebut dijabarkan sesuai bidang /urusan

sesuai yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Urusan / SKPD	PERMASALAHAN PERUBAHAN	SOLUSI
<b>I</b>	<b>Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum terpenuhinya Anggaran Program Tulang Bawang Barat Cerdas	Pengalokasian diupayakan dari sumber pendanaan lainnya
2	Dinas Kesehatan	Belum terpenuhinya anggaran Study EHRA dan integrase penurunan stunting	Pergeseran /penambahan anggaran
3	Dinas PU dan Penataan Ruang	Belum terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehab infrastuktur	Penataan Anggaran serta percepatan proses pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Belum terpenuhinya biaya ganti rugi tanah untuk fasilitas umum	Diupayakan agar dapat dianggarkan melalui sumber pendanaan lainnya
5	Satuan POL PP	Belum terpenuhinya belanja jasa Personil	Diupayakan dianggarkan Pergeseran /penambahan anggaran
6	Dinas Damkar	Belum terpenuhinya belanja jasa Personil	Penambahan anggaran Pemenuhan Belanja petugas
7	Dinas Penanggulangan Bencana	Belum terpenuhinya Kebutuhan SDM dan anggaran untuk antisipasi bencana	Pelibatan relawan/masyarakat dan desa dalam penanganan bencana
8	Dinas Sosial	Belum terpenuhinya anggaran Pelaksanaan SPM bidang social	Penambahan anggaran Pemberian bantuan untuk pemenuhan SPM
<b>II</b>	<b>Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>		
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak	Pemberian bantuan pendampingan terhadap korban kekerasan
2	Dinas Ketahanan Pangan	Belum maksimalnya termanfaatkan Lahan pekarangan	Peningkatan dan pemberdayaan peran masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan
3	Dinas Lingkungan Hidup	Belum terpenuhinya Penanganan produksi sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya	Optimalisasi /peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya melalui keterlibatan satgas lingkungan
4	Dinas Capil	Peningkatan Pelayanan adminduk	Pengembangan aplikasi untuk pelayanan adminduk secara online
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tyuh	Peningkatan Pembinaan asset Tiyuh	Pergeseran Anggaran
6	Dinas Pemberdayaan Penduduk dan KB	Belum terpenuhinya Target kepersertaan KB dan stunting	Pergeseran Anggaran
7	Dinas Perhubungan	Belum terpenuhinya sarana LLAJ	Pemenuhan sarana perhubungan secara bertahap
8	Dinas Kominfo	Pengembangan SPBE	Pengembangan jaringan dan aplikasi terintegrasi

No	Urusan / SKPD	PERMASALAHAN PERUBAHAN	SOLUSI
9	Diskoperindag	Pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 pada koperasi dan UMKM	Pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan melakukan promosi
10	Dinas Penanaman Modal dan PPTSTP	Penyusunan produk hukum dalam memberikan pelayanan perijinan	Pergeseran /penambahan anggaran
11	DISPORA	Kebutuhan untuk pengembangan kepemudaan dan wisata	Pergeseran /penambahan anggaran
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Monitoring DAK dan pengembangan literasi	Pergeseran /penambahan anggaran
<b>III</b>	<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>		
1	Dinas Perikanan	Pengadaan pakan dan pengawasan tangkap ikan	Penambahan anggaran
2	Dinas Pertanian	Dukungan Program KPB dan utsus tanaman pangan	Pergeseran /penambahan anggaran
3	Dinas Peternakan	Penataan Anggaran	Pergeseran Anggaran
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penataan Anggaran	Pergeseran Anggaran
<b>IV</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>		
1	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Proses Bisnis</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan umum dan pengadaan barang dan jasa</li> </ul>	Penambahan anggaran
2	Sekretariat DPRD	Dukungan layanan kegiatan pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD, dan kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan belum optimal	Penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan kegiatan DPRD
<b>V</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		
1	BAPPEDA	Peningkatan koordinasi pembangunan Daerah	Penambahan anggaran
2	BPKAD	Masih kurangnya biaya operasi	Penambahan anggaran
3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	meningkatkan Pendapatan dan pajak dengan menggali potensi di daerah	Penambahan anggaran Dan peningkatan pelayanan.
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah	Proses pengadaan dan assesmen	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
<b>VI</b>	<b>Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan</b>		
1	Inspektorat	Belum terpenuhinya pengawasan SPIP APIP	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
<b>VII</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>		
1	Kec. Tulang Bawang Tengah	Adanya kebutuhan smart village	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
2	Kec. Tulang Bawang Udik	Adanya kebutuhan smart village	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.

No	Urusan / SKPD	PERMASALAHAN PERUBAHAN	SOLUSI
3	Kec. Gunung Terang	Adanya kebutuhan smart village	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
4	Kec. Gunung Agung	Adanya kebutuhan smart village	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
5	Kec. Lambu Kibang	Adanya kebutuhan smart village	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
6	Kec. Way Kenanga	Adanya kebutuhan smart village	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
7	Kec. Tumijajar	Adanya kebutuhan smart village	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
8	Kec. Pagar Dewa	Adanya kebutuhan smart village	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
9	Kec. Batu Putih	Adanya kebutuhan smart village	Optimalisasi anggaran melalui pergeseran.
<b>VIII</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>		
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Peningkatan pelayanan Kantor	Penambahan dan Pergeseran anggaran

Sumber : Bappeda Kab. Tulang Bawang Barat

**BAB III**  
**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1 Kerangka Ekonomi Daerah**

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Indonesia dan Provinsi Lampung. Perkembangan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat melalui pertumbuhan PDRB-nya. Dalam pertumbuhannya terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, yang kebijakan pemerintah.

Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019-2021 dan prakiraan / proyeksi sampai akhir tahun 2022 disampaikan dalam bentuk pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi**  
**Kabupaten Tulang Bawang Barat**  
**Tahun 2019 - 2021 dan proyeksi sampai akhir Tahun 2022**

No.	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	KEADAAN TAHUN			PROYEKSI SEBELUM PERUBAHAN	PROYEKSI SESUDAH PERUBAHAN
		2019	2020	2021	2022	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,36	-1,32	2,89	4,4 - 4,7	4.0
2	PDRB ADHB (milyar)	11.455,51	11.432,86	11.950.55	12.999,14	12.246.88
	PDRB ADHK (milyar)	7.850,7	7.747,24	7970.78	8400.67	8.298,86
	PDRB Perkapita (juta)	41,92	39.95	41.60	44,75	42,16
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,57	3,46	3.35	2.7	3.26
4	Indeks Pembangunan Manusia	65,93	65,97	66.22	66,5	66.30
5	Gini Rasio	0,29	0,25	0.22	0.25	0.22-0.28
6	Inflasi	3.53	2,0	2.0	3.1	2 - 3
7	Tingkat Kemiskinan	7,75	7,39	8.32	7.18	8.26
8	Kondisi jalan mantap	60.98	63.76	63.8	67	63.9
9	Nilai Tukar Petani	102.51	84.73	101.23	110	101.4

### **3.2 Kerangka Keuangan Daerah**

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RAPBD perubahan Tahun 2022. Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2022 mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sifatnya sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya;
4. SILPA Tahun 2021.

Perbedaan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang disebutkan terdiri dari:

1. Perubahan proyeksi pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022;
2. Perubahan proyeksi Belanja Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022;
3. Perubahan proyeksi Pembiayaan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2022.

Perubahan proyeksi ketiga hal tersebut diatas tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2022, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.

Oleh Kerana itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal ini akan mengambil kebijakan keuangan yang benar-benar dapat disesuaikan sampai akhir tahun 2022.

### **3.2.1 Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

Perubahan kebijakan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Adapun rencana perubahan proyeksi pendapatan yang di akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah pada pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dari sektor pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah serta PBB-P2. Sumber retribusi daerah dari sektor retribusi pasar, retribusi sewa toko, dan retribusi menara telekomunikasi, Serta lain-lain pendapatan yang sah serta sektor pendapatan transfer.

Secara keseluruhan perubahan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel Tabel 3.2, perubahan proyeksi APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022.

### **3.2.2 Perubahan Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2022**

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada

program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran Perangkat Daerah sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk:

- a. Perubahan atau pergeseran anggaran pada Perangkat Daerah yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan yang mempengaruhi realisasi fisik dan keuangan;
- b. Penyesuaian belanja modal dan barang jasa Perangkat Daerah;
- c. Penyesuaian alokasi Gaji PNS, PPPK dan tunjangan pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- d. Program dan kegiatan baru yang merupakan kebijakan dan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Secara lebih detail, perubahan proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 perubahan proyeksi APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022.

### ***3.2.3 Perubahan Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022***

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya Peningkatan/Penurunan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya kenaikan SiLPA.

Secara lebih detail, perubahan proyeksi pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 perubahan proyeksi APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 3.2**  
**Perubahan Proyeksi APBD**  
**Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022**

<b>Kode</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD MURNI (Rp)</b>	<b>PERUBAHAN RKPD (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	<b>46.323.278.812,00</b>	<b>58.446.736.638,62</b>	<b>12.123.457.826,62</b>	<b>26,17</b>
4.1.1	Pajak Daerah	20.373.500.000,00	21.073.500.000,00	700.000.000,00	3,44
4.1.2	Retribusi Daerah	2.015.380.000,00	2.590.080.000,00	574.700.000,00	28,52
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.499.398.812,00	2.551.893.890,33	52.495.078,33	2,10
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	21.435.000.000,00	32.231.262.748,29	10.796.262.748,29	50,37
4.2	Pendapatan Transfer	<b>818.645.995.872,00</b>	<b>835.733.147.606,00</b>	<b>17.087.151.734,00</b>	<b>2,09</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	749.568.632.000,00	759.978.709.314,00	10.410.077.314,00	1,39
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	69.077.363.872,00	75.754.438.292,00	6.677.074.420,00	9,67
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	<b>5.574.000.000,00</b>	<b>5.574.000.000,00</b>	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	5.574.000.000,00	5.574.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	<b>864.969.274.684,00</b>	<b>899.753.884.244,62</b>	<b>34.784.609.560,62</b>	<b>4,02</b>

<b>Kode</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD MURNI (Rp)</b>	<b>PERUBAHAN RKP (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>5</b>	<b>Belanja</b>				
5.1 & 5.2	Belanja Operasi dan Belanja Modal	<b>707.474.338.651,00</b>	<b>734.028.668.690,07</b>	<b>26.554.330.039,07</b>	<b>3,75</b>
5.1	Belanja Operasi	562.964.074.089,00	734.028.668.690,07	171.064.594.601,07	30,39
5.1.1	Belanja Pegawai	337.033.316.636,00	313.931.758.982,07	(23.101.557.653,93)	(6,85)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	194.815.648.913,00	411.341.909.708,00	216.526.260.795,00	111,14
5.1.3	Belanja Bunga	9.080.000.000,00	8.755.000.000,00	(325.000.000,00)	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>(7.000.000.000,00)</b>	(77,78)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000,00	2.000.000.000,00	<b>(7.000.000.000,00)</b>	(77,78)
5.4	Belanja Transfer	<b>131.426.256.600,00</b>	<b>132.379.290.339,00</b>	<b>953.033.739,00</b>	0,73
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.238.888.000,00	2.366.358.000,00	127.470.000,00	5,69
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	129.187.368.600,00	130.012.932.339,00	25.563.739,00	<b>0,64</b>
	Jumlah Belanja	<b>847.900.595.251,00</b>	<b>868.407.959.029,07</b>	<b>165.017.628.340,07</b>	<b>19,46</b>
	Surplus / (Defisit)	<b>17.068.679.433,00</b>	<b>31.345.925.215,55</b>	<b>14.277.245.782,55</b>	<b>83,65</b>

<b>Kode</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD MURNI (Rp)</b>	<b>PERUBAHAN RKP (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>6</b>	<b>Pembiayaan</b>				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.000.000.000,00	9.604.754.217,45	(15.395.245.782,55)	(61,58)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>9.604.754.217,45</b>	<b>(15.395.245.782,55)</b>	<b>(61,58)</b>
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	41.068.679.433,00	39.950.679.433,00	(1.118.000.000,00)	<b>(2,72)</b>
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	<b>42.068.679.433,00</b>	<b>40.950.679.433,00</b>	<b>(1.118.000.000,00)</b>	<b>(2,66)</b>
	Pembiayaan Neto	<b>(17.068.679.433,00)</b>	<b>(31.345.925.215,55)</b>	<b>(48.414.604.648,55)</b>	<b>283,65</b>
				-	
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 serta capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah ini juga turut memperhatikan tema pembangunan serta identifikasi permasalahan di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Hal ini dilaksanakan guna menjamin sinergitas arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah.

Di samping itu, pemulihan ekonomi akibat adanya bencana pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020 diharapkan berimbas langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini tentu saja juga berpengaruh pada penentuan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2022.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 - 2022, selain dari itu perubahan RKPD tahun 2022 ini juga di sesuaikan dengan arah kebijakan umum nasional yang terdapat pada RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu **TULANG BAWANG BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING** ". maka dirumuskan misi pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

A. Misi 1, Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) Yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif

Misi	Tujuan	indikator tujuan	Kon. Awal	Target Tujuan					Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kon. Awal	Target Indikator Sasaran Strategis				
				2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif	Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,58	65,33	66,07	66,81	67,55	68,29	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;	Harapan Lama Sekolah	11,98	12,08	12,15	12,23	12,32	12,51
										Angka rata rata lama sekolah (angka)	6,84	6,85	6,87	6,89	6,91	6,93
									Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;	Angka harapan hidup (AHH)	69,34	69,47	69,61	69,74	69,87	70,00
									Penurunan Pengangguran;	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	3,5	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7
									Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhinya hak-hak anak;	IPG	60,04	60,82	61,61	62,39	63,17	63,95
										Nilai Skor Kab. Layak Anak	400	450	500	550	600	650
									Meningkatnya PMKS Yang Mandiri;	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi mandiri	13,08	13,47	13,85	14,23	14,62	15,00
									Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan.	Jumlah Pemuda Berprestasi	50	60	70	80	90	90
Meningkatnya Prestasi Olahraga.	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi tingkat Provinsi	3	3	4	5	6	7									

B. Misi 2, Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan

Misi	Tujuan	indikator tujuan	Kon. Awal	Target Tujuan					Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kon. Awal	Target Indikator Sasaran Strategis				
				2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan	Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat;	Rata- rata Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,64	5,70	5,75	6,00	6,30	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3,02	3,20	3,50	3,60	3,80	4,00
										Nilai Tukar Petani (NTP)	101,67	103,33	105,00	106,67	108,33	110,00
									Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan	28,60	29,00	29,35	29,65	30,00	30,30
									Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi (rupiah)	120.298.500.000	137.798.000.000	151.577.800.000	166.735.580.000	183.408.500.000	201.749.350.000
									Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	10,61	10,89	11,17	11,44	11,72	12,00
									Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM	jumlah Aset koperasi (juta rupiah)	15.000	16.125	17.350	18.600	20.000	21.500
										Persentase kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
									Meningkatnya sektor pariwisata	Pendapatan Sektor Pariwisata (rupiah)	30 Juta	60 Juta	85 Juta	102 Juta	120 Juta	150 Juta
										Jumlah Kunjungan wisatawan domestik	2000	2000	3000	4000	5000	6000

C. Misi 3, Memperluas Cakupan Prasarana Sarana dan Utilitas Wilayah Yang Bersinergi dan Terintegrasi Antar Wilayah

Misi	Tujuan	indikator tujuan	Kon. Awal	Target Tujuan					Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kon. Awal	Target Indikator Sasaran Strategis				
				2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;	Prosentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	30	35	40	45	46	47.	Meningkatnya Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	% Panjang Jalan dengan Kondisi mantap	30	35	40	45	46	47
										% Jembatan dalam kondisi Mantap	30	35	40	45	50	55
									Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi mantap dan berfungsi	% Jaringan irigasi yang baik	25%	30%	35%	37%	40%	45%
									Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana air minum;	Persentase Tiyuh yang dialiri air bersih	60	70	75	80	85	90
									Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.	Persentase Tiyuh yang tersambung jaringan telekomunikasi	60	72	75	85	88	90
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	71	72	73	74	75	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan,	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70	71	72	73	74	75	

D. Misi 4, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Efektif

Misi	Tujuan	indikator tujuan	Kon. Awal	Target Tujuan					Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kon. Awal	Target Indikator Sasaran Strategis				
				2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan efektif	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan;	Indeks Reformasi Birokrasi	60	65	70	75	80	85	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan	Indeks RB	60	65	70	75	80	85
										Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	B	BB
										IKM	60	70	73	75	77	80
										Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
										Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

E. Misi 5, Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Demokratis, Partisipatif, Taat Hukum dan Mentransformasi Budaya Daerah Sebagai Sumber Daya Energi Sosial Pembangunan

Misi	Tujuan	indikator tujuan	Kon. Awal	Target Tujuan					Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kon. Awal	Target Indikator Sasaran Strategis				
				2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipatif, Taat Hukum dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, beradab dan bermartabat berlandaskan nilai agama dan budaya daerah yang transformatif.	Angka konflik / Kriminalitas	4,27	3,67	3,07	2,48	1,88	1,28	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman;	Persentase Tiyuh rawan Kriminal	4,30	4,25	4,15	4,10	4,05	4,00
		% warisan Budaya yang lestari	65	70	75	80	85	90		Meningkatnya pelestarian warisan Budaya	Indeks Desa membangun	0,5969	0,6058	0,6146	0,6235	0,6323
											Jumlah aset budaya yang dilestarikan	4	4	5	5	6

## 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional tersebut diatas yang dituangkan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang bertema pembangunan **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”**.

Selaras dengan tema pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, untuk tema pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2022 adalah **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Serta Peningkatan SDM Berkualitas”**, yang memiliki prioritas pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan infestasi dan nilai tambah produk unggulan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Pembangunan infrastruktur;
4. Reformasi birokrasi;
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya;
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Dengan tetap mengacu tema pembangunan Nasional, tema pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan berpedoman pada arah dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022, serta memperhatikan pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Tulang Bawang barat, maka tidak ada perubahan tema dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada perubahan RKPD tahun 2022 yaitu adalah **“Membangun Infrastruktur Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Dalam Rangka Pemulihan Ekonmi Menuju Tulang Bawang Barat Maju Sejahtera Berdaya Saing”**.

Penetapan tema ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mendukung tema Pembangunan Nasional dan tema Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Prioritas :

- 1) Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pengembangan ekonomi rakyat kreatif.
- 2) Pembangunan SDM berkarakter dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
- 3) Pengembangan ekowisata dan pelestarian budaya
- 4) Pengembangan infrastruktur
- 5) Reformasi birokrasi

Selanjutnya dalam penyusunan perubahan RKPD tahun 2022 tetap mempertimbangkan dari hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tetuang dalam dokumen Nomor : 170 / 51 / I.11 / TUBABA / 2021 yang disusun berdasarkan hasil reses (penjaringan aspirasi masyarakat) dari dapil I, II, III dan IV sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pokok-pokok pikiran DPRD**

No.	Daerah Pemilihan	Bidang
1	Dapil I	1. Bidang infrastruktur 2. Bidang pendidikan 3. Bidang kesehatan 4. Bidang pemerintahan 5. Bidang peternakan, pertanian dan perkebunan 6. Bidang keamanan dan ketertiban dan 7. Bidang lain – lain.
2	Dapil II	
3	Dapil III	
4	Dapil IV	

Berikut ini tabel keselarasan antara prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022.

**Tabel.4.2.**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintah Propinsi Lampung dan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan	Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pengembangan ekonomi rakyat kreatif
2 -	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan infrastruktur;	Pengembangan infrastruktur
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:		
3	Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Pembangunan SDM berkarakter dan peningkatan kualitas pelayanan dasar
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;		Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian Budaya
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya	Reformasi Birokrasi

Sedangkan arah pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 untuk tahun 2022 yaitu :

1. Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun;

2. Perluasan kesempatan menempuh dan menuntaskan pendidikan menengah dan tinggi kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata;
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata;
4. Pengembangan budaya baca dan peningkatan akses perpustakaan bagi masyarakat;
5. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi;
6. Peningkatan pembinaan upaya kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat;
7. Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
8. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan termasuk vaksin covid-19;
9. Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin;
10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan;
11. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing;
12. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan;
13. Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan;
14. Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup,

- tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya;
15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pada setiap aspek kehidupannya;
  16. Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
  17. Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, kepeloporan;
  18. Fasilitasi pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda;
  19. Fasilitasi pengembangan tata kelola organisasi kepemudaan;
  20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani;
  21. Peningkatan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi secara terpadu dan berkelanjutan;
  22. Meningkatkan integritas dan kapasitas sumber daya aparatur publik;
  23. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang – Undang Pelayanan Publik;
  24. Pendayagunaan peraturan perundang – undangan secara lebih maksimal dan tata peraturan daerah lebih efektif;
  25. Memantapkan kelembagaan, SDM pengelolaan keuangan, dana administrasi pemerintah tiyuh;
  26. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berlandaskan prinsip *Good Governance*;
  27. Meningkatkan pengelolaan asset daerah secara tertib dan taat asas;
  28. Mengembangkan *sistem e-planning*;
  29. Meningkatkan kapasitas SDM;
  30. Meningkatkan administrasi birokrasi;
  31. Mempermudah alur perizinan melalui PTSP berbasis IT;
  32. Implementasi *e-budgeting*;
  33. Peningkatan kualifikasi kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional,

- memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
34. Peningkatan pembinaan jiwa KORPS dan Kode Etik ASN;
  35. Menjalin kemitraan antara Pemerintah, Polri, TNI dan Masyarakat dalam optimalisasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  36. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
  37. Penguatan Sistem peringatan dini ditingkat hulu dan hilir;
  38. Pengarustamaan pengurangan resiko bencana diseluruh sektor pembangunan;
  39. Implementasi standar pelayanan minimum (SPM) penanggulangan bencana;
  40. Peningkatan koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dalam pemulihan pasca bencan, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring;
  41. Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan;
  42. Peningkatan kesadaran apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya;
  43. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya;
  44. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
  45. Peningkatan akses terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
  46. Penguatan kebebasan masyarakat sipil;
  47. Optimalisasi pemenuhan hak – hak politik masyarakat;
  48. Memperkuat kelembagaan demokrasi;
  49. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum;
  50. Peningkatan kapasitas integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum;
  51. Penguatan pembangunan sector pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sector basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing dan nilai tambah;
  52. Mengembangkan kawasan peruntukan industri sedang dan atau besar, peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM)

pengolahan berbasis agro yang produktif, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan.

53. Peningkatan iklim penanaman modal sektor yang menjadi prioritas, optimalisasi Kerjasama investasi.
54. Pembangunan daya Tarik, fasilitas, aksesibilitas dan investasi pariwisata serta promosi yang terfokus untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung.
55. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa, penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen, meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah koperasi dan UMKM dan peningkatan tatalaksana, kualitas dan Kesehatan Lembaga koperasi.
56. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan, prasarana, sarana perhubungan untuk mendukung keterjangkauan pelayanan, menjamin keselamatan dan keamanan, kenyamanan transportasi.
57. Perluasan cakupan layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informasi, dan energi menjangkau seluruh pusat pusat kegiatan.
58. Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan Institusi berkualitas serta melibatkan partisipasi masyarakat.

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana kerja merupakan rencana teknis dari prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yang kemudia dibuat program dan dari program ini dideskripsikan lagi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menjadi alat utama dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Rencana program beserta kegiatan-kegiatannya ini berasal dari mekanisme Musrenbang yang melibatkan pendekatan *top down* berupa usulan dari Perangkat Daerah terkait, *bottom up* berupa partisipasi masyarakat, serta pendekatan teknokratik. Pendekatan *bottom up* berasal dari aspirasi masing-masing wilayah dengan melihat kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Pendekatan *top down* berasal dari Perangkat daerah dengan melihat pada persoalan sektoral yang ditanganinya. Sementara pendekatan teknokratik berasal dari pemikiran dan perumusan prioritas pembangunan. Perencanaan program dan kegiatan prioritas ini juga meliputi target pencapaian beserta indikatornya dan penganggaran yang akan dibebankan pada APBD kabupaten serta waktu dan lokasi pelaksanaannya.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal.

#### **5.1 Rencana Prioritas**

Sebagai formulasi dari pembahasan substansi program dan kegiatan tentang perubahan rencana program dan kegiatan, maka uraian perubahan rencana prioritas pembangunan Tahun 2022 di jabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman sosial dan pengembangan ekonomi rakyat kreatif.
- 2) Pembangunan SDM berkarakter dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
- 3) Pengembangan ekowisata dan pelestarian budaya
- 4) Pengembangan infrastruktur
- 5) Reformasi birokrasi

### **1.2 Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

Secara umum, Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat antara lain :

1. Pergeseran sub kegiatan antar Perangkat Daerah;
2. Penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/kegiatan alternative;
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan;
4. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasi dan belanja modal.

Selengkapnya mengenai matrik perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diuraikan berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	3 Dok	3 Dok	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	172.736.432.042	169.573.627.786	(3.162.804.256)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	132.360.000	132.360.000						
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	31.437.000	31.437.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	2 Bln	151.008.000	22.854.000	(128.154.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	41.866.000	41.866.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	50.309.000	50.309.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	17.830.000	17.830.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	24.000.000	24.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	303.648.000	303.648.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	36.950.000	36.950.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01-02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>									-				
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>									-				
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	TUBABA	TUBABA	100%	100%	2.592.291.000	2.592.291.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	1.457.940.000	1.457.940.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	TUBABA	TUBABA	1 Unit	1 Unit	761.508.000	761.508.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	4.281.576.000	4.281.576.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	TUBABA	TUBABA	100%	100%	4.553.336.000	5.319.361.000	766.025.000		APBD	APBD		
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	TUBABA	TUBABA	100%	100%	119.645.000	119.645.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	114.225.000	114.225.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diperlukan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	3.610.000.000	3.610.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TUBABA	TUBABA	100%	100%	150.000.000	150.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	TUBABA	TUBABA	100%	100%	150.000.000	150.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	TUBABA	TUBABA	100%	100%	28.000.000.000	28.000.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>									-				
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	258.000.000	258.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	539.000.000	539.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium	TUBABA	TUBABA	100%	100%	4.125.566.350	4.125.566.350			APBD	APBD		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	2.090.000.000	2.090.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	1.050.000.000	1.050.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	TUBABA	TUBABA	100%	100%	365.890.650	365.890.650			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	200.000.000	200.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diperlukan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	1.162.870.000	1.162.870.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	TUBABA	TUBABA	100%	100%	13.899.400.000	13.899.400.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>													
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.980.000	100.980.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	89.100.000,00	89.100.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	50.000.000,00	50.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	50.000.000,00	50.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	985.200.000	985.200.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terkelolanya Dana BOP PAUD dengan baik	TUBABA	TUBABA	100%	100%	4.015.800.000	4.015.800.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.04	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>													
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	725.200.000	725.200.000			APBD	APBD		
1.01-04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>													
1.01.04.2.01	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>													
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	2.705.000.000	2.832.000.000	127.000.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	250.000.000	250.000.000			APBD	APBD		
2.22-03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>							-						
2.22.03.2.01	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							-						
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	TUBABA	TUBABA	100%	100%	575.000.000	585.000.000	10.000.000		APBD	APBD		
2.22-05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>							-						
2.22.05.2.01	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>							-						
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>253.253.368.042</b>	<b>250.865.434.786</b>	<b>(2.387.933.256)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	48.611.200	48.611.200			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	38.000.000	38.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	28.065.000	28.065.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	10.235.000	10.235.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	8.868.000	8.868.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berjalannya evaluasi kinerja di lingkup dinas kesehatan dan jajarannya	TUBABA	TUBABA	100%	100%	20.800.000	20.800.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kesehatan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	30.220.538.982	33.365.148.556	3.144.609.574		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanannya Penata Usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	190.320.000	190.320.000						
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	110.892.000	110.892.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan pengetahuan petugas yang ada di Dinas Kesehatan, UPTD puskesmas dan RSUD tentang tata kelola penyusunan produk hukum dan tata naskah penyusunan produk hukum sesuai peraturan yang berlaku	TUBABA	TUBABA	100%	100%	30.536.000	30.536.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	376.682.000	376.682.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	100%	100%	296.700.000	296.700.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	17%	246.576.000	-	(246.576.000)		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	161.200.000	161.200.000				APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	219.905.000	219.905.000				APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-						
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	100%	100%	60.000.000	60.000.000				APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	296.266.000	296.266.000				APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-						
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	100%	100%	132.180.000	132.180.000				APBD	APBD		
X.XX.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>								-						
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	18.400.000.000	24.400.000.000	6.000.000.000			APBD	APBD		
1.02-02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>								-						
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>								-						
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	TUBABA	TUBABA	100%	100%	14.800.800	14.800.800				APBD	APBD		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai Prasarana dan Pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	TUBABA	TUBABA	17 Fasyankes	17 Fasyankes	626.191.000	626.191.000				APBD	APBD		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	TUBABA	TUBABA	17 Fasyankes	17 Fasyankes	2.055.585.000	2.055.585.000				APBD	APBD		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sesuai standar	TUBABA	TUBABA	17 Fasyankes	17 Fasyankes	3.785.760.612	3.785.760.612				APBD	APBD		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai	TUBABA	TUBABA	17 Fasyankes	17 Fasyankes	1.238.909.188	1.238.909.188				APBD	APBD		
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		TUBABA	TUBABA	17 Fasyankes	17 Fasyankes	174.820.000	174.820.000				APBD	APBD		
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								-						
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan deteksi dini dan sweeping pada ibu hamil dan bayi risiko tinggi di 16 Puskesmas	TUBABA	TUBABA	0 Kasus	0 Kasus	45.000.000	45.000.000				APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan Bayi baru Lahir yang miskin dan tdk memiliki kartu jaminan di fasilitas kesehatan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	196.331.000	196.331.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan deteksi dini dan sweeping bayi risiko tinggi yang memiliki kelainan kongenital di 16 Puskesmas	TUBABA	TUBABA	100%	100%	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan deteksi dini dan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita di wilayah 16 Puskesmas	TUBABA	TUBABA	100%	100%	40.000.000	140.000.000	100.000.000		APBD	APBD		
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terdeteksinya secara dini masalah kesehatan peserta didik dan tersedianya informasi untuk menilai perkembangan kesehatan peserta didik.	TUBABA	TUBABA	100%	100%	45.000.000	45.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat	TUBABA	TUBABA	100%	100%	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan Penanganan Kasus Gizi di 16 Puskesmas	TUBABA	TUBABA	100%	100%	75.000.000	75.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	TUBABA	TUBABA	100%	100%	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	TUBABA	TUBABA	100%	100%	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penderita TBC Paru mendapatkan pelayanan sesuai standar (%)	TUBABA	TUBABA	100%	100%	98.928.000	98.928.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	TUBABA	TUBABA	100%	100%	153.682.000	153.682.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penyelidikan epidemiologi dan surveilans penyakit	TUBABA	TUBABA	12 Keg	12 Keg	2.751.145.000	2.751.145.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pembinaan puskesmas dalam penanggulangan masalah gizi masyarakat	TUBABA	TUBABA	16 Layanan	16 Layanan	409.496.000	409.496.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Kebugaran di Kab Tubaba	TUBABA	TUBABA	100%	100%	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	TUBABA	TUBABA	50%	75%	168.500.000	268.500.000	100.000.000		APBD	APBD		
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang wilayah kerjanya memanfaatkan tanaman obat untuk bahan jamu tradisional	TUBABA	TUBABA	7 Puskesmas	7 Puskesmas	13.500.000	13.500.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah layanan Surveilans Kesehatan	TUBABA	TUBABA	6 Layanan	12 Layanan	121.341.000	121.341.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah pembinaan pelayanan kesehatan jiwa bagi pelayanan kesehatan	TUBABA	TUBABA	17 Bimtek	17 Bimtek	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	TUBABA	TUBABA	100%	100%	14.000.000	14.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	TUBABA	TUBABA	3 Keg	3 Keg	180.000.000	180.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah layanan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular ke pelayanan kesehatan	TUBABA	TUBABA	32 Layanan	32 Layanan	131.000.000	131.000.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi diskriminasi Pelayanan serta Memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan (UU No. 40 Tahun 2004 pasal 19 ayat 2)	TUBABA	TUBABA	100%	100%	7.730.500.000	8.130.500.000	400.000.000		APBD	APBD		
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	TUBABA	TUBABA	1 Rs	1 Rs	29.514.000	29.514.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan operasional dan pemeliharaan	TUBABA	TUBABA	16 Puskes	16 Puskes	11.852.262.000	11.882.258.693	29.996.693					
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	4 Keg	4 Keg	217.882.000	217.882.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>								-					
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen Profil Dinas Kesehatan	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	8.168.000	8.168.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen Profil Dinas Kesehatan	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	11.964.000	11.964.000			APBD	APBD		
1.02.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota</b>								-					
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Program Akreditasi di setiap Fasilitas Kesehatan	TUBABA	TUBABA	50%	100%	13.500.000	13.500.000			APBD	APBD		
1.02-03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>								-					
1.02.03.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>								-					
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Buku Profil SDM Kesehatan	TUBABA	TUBABA	20 Buku	20 Buku	420.430.000	420.430.000			APBD	APBD		
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		TUBABA	TUBABA			151.749.000	151.749.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02-05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>								-					
1.02.05.2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>								-					
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Program Upaya Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	TUBABA	TUBABA	55%	75%	51.216.000	81.216.000	30.000.000		APBD	APBD		
1.02.05.2.02	<b>Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>								-					
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	TUBABA	TUBABA	55%	55%	73.000.000	73.000.000			APBD	APBD		
1.02.05.2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Meningkatkan cakupan program Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	TUBABA	TUBABA	80%	80%	120.000.000	120.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>84.115.549.782</b>	<b>93.673.580.049</b>	<b>9.558.030.267</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya Pembayaran Gaji & Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.969.388.717	3.549.326.236	579.937.519		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	311.640.000	311.640.000						
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	1.010.348.031	832.508.031	(177.840.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	311.920.000	311.920.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.504.590.900	1.504.590.900			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	514.360.000	514.360.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	1.198.713.000	1.198.713.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.03-02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>									-				
1.03-02.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>									-				
1.03-02.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg			997.589.312	997.589.312		APBD	APBD		
1.03-03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>									-				
1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>									-				
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pendamping Pembangunan Pamsimas III Perdesaan	TUBABA	TUBABA				1.079.083.600	2.979.083.600	1.900.000.000	APBD	APBD		
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR SPAM yang ditingkatkan kawasan Perdesaan	TUBABA	TUBABA				5.083.159.872	8.757.159.872	3.674.000.000	APBD	APBD		
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR SPAM terpelihara di Kawasan Perkotaan	TUBABA	TUBABA				265.825.000	265.825.000		APBD	APBD		
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR SPAM terpelihara di Kawasan Perdesaan	TUBABA	TUBABA				584.205.000	584.205.000		APBD	APBD		
1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>									-				
1.03.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>									-				
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	TUBABA	TUBABA		1 Keg		600.000.000	600.000.000		APBD	APBD		
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>									-				
1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									-				
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	TUBABA	TUBABA		1 Keg		4.179.755.000	4.179.755.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>								-					
1.03.07.2.01	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	TUBABA	TUBABA		1 Keg	2.340.276.000	2.340.276.000			APBD	APBD		
1.03.08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>								-					
1.03.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>								-					
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA		1 Keg	33.832.653.768	35.432.653.768	1.600.000.000		APBD	APBD		
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA		1 Keg	2.290.000.000	2.290.000.000			APBD	APBD		
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>								-					
1.03.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>								-					
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	TUBABA	TUBABA		1 Keg	1.918.120.000	1.918.120.000			APBD	APBD		
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	TUBABA	TUBABA		1 Keg	56.779.390.932	58.279.390.932	1.500.000.000		APBD	APBD		
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	TUBABA	TUBABA		1 Keg	5.647.599.000	5.647.599.000			APBD	APBD		
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	TUBABA	TUBABA		1 Keg	13.994.544.000	16.794.544.000	2.800.000.000		APBD	APBD		
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>								-					
1.03.12.2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	TUBABA	TUBABA		1 Keg	402.120.000	402.120.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>								<b>137.815.282.132</b>	<b>149.691.379.651</b>	<b>11.876.097.519</b>				

149.691.379.651

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	19.000.000	19.000.000						
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berjalannya evaluasi kinerja di lingkup dinas kesehatan dan jajarannya	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.003.381.852	2.056.567.844	53.185.992		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	93.870.000	93.870.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	16.200.000	16.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.05.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	23.400.000	23.400.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	15.293.000	15.293.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	123.504.000	37.722.000	(85.782.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	2.630.000	2.630.000						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	32.891.000	32.891.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.398.000	10.398.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	27.600.000	27.600.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	197.166.000	197.166.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	79.440.000	79.440.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	6.330.000	6.330.000			APBD	APBD		
1.04-02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>								-					
1.04.02.2.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>								-					
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.000.000	110.000.000	100.000.000		APBD	APBD		
1.04-03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>								-					
1.04.03.2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>								-					
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terlaksananya bantuan BSPS di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tersedianya Rumah Layak Huni	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	70.000.000	70.000.000			APBD	APBD		
1.04-05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>								-					
1.04.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>								-					
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	224.250.000	224.250.000			APBD	APBD		
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terpeliharanya taman yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tersedianya Jalur Hijau di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Taman di Kantor Bersama, Taman dan Joging Track Di Dayamurni, dan Lampu Penerangan di Kawasan Permukiman di Kecamatan Tulang Bawang Tengah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	3 Keg	3.030.922.000	3.705.922.000	675.000.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.10-04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>								-					
2.10.04.2.01	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.</b>								-					
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Mengetahui langkah-langkah kebijakan tentang penyelesaian sengketa tanah sehingga permasalahan sengketa tanah dapat terselesaikan	TUBABA	TUBABA	2 Kasus	2 Kasus	187.570.000	187.570.000			APBD	APBD		
2.10-05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>								-					
2.10.05.2.01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Appraisal Untuk Pengadaan Tanah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	1.873.102.400	1.873.102.400			APBD	APBD		
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	1.945.577.600	3.760.641.600	1.815.064.000		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>														
							<b>10.027.525.852</b>	<b>12.584.993.844</b>	<b>2.557.467.992</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	5.458.000	5.458.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.527.053.085	1.604.623.108	77.570.023		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	57.360.000	57.360.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		TUBABA	TUBABA	323 Anggota	323 Anggota	312.000.000	312.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	9.027.000	9.027.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	323 Anggota	323 Anggota	708.576.000	348.480.000	(360.096.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	6.390.000	6.390.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	18.373.000	18.373.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA		12 Bln		6.600.000	6.600.000			APBD			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	159.600.000	159.600.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	111.670.000	136.670.000	25.000.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.05-02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								-					
1.05.02.2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	2.722.576.000	3.163.576.000	441.000.000	APBD	APBD			
1.05.02.2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>							-						
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti	TUBABA	TUBABA	5 Keg	2 Keg	150.000.000	50.000.000	(100.000.000)	APBD	APBD			
<b>Jumlah</b>							<b>5.794.683.085</b>	<b>5.878.157.108</b>	<b>83.474.023</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	19.200.000	19.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.231.141.892	1.157.043.714	(74.098.178)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	87.120.000	87.120.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	14.109.000	56.109.000	42.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	30%	215.904.000	70.352.000	(145.552.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	37.146.000	37.146.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	37.229.000	37.229.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA		100%	100%	530.000.000	530.000.000			APBD			
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	60.000.000	60.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	25.200.000	25.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	163.686.000	163.686.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	142.680.000	142.680.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.05-04	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>								-					
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								-					
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	TUBABA	TUBABA	100%	100%	732.340.000	852.340.000	120.000.000	APBD	APBD			
<b>JUMLAH</b>														
							<b>3.295.755.892</b>	<b>3.238.105.714</b>	<b>(57.650.178)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	6.312.500	6.312.500			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.697.690.784	1.563.315.339	(134.375.445)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	53.040.000	53.040.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	1.883.500	1.883.500			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	20.394.000	20.394.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000	2.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	4 Bulan	97.680.000	36.487.200	(61.192.800)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	2.700.000	2.700.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	16.720.000	46.720.000	30.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	190.000	190.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	9.270.000	9.270.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	213.310.000	213.310.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	85.170.000	85.170.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	2.190.000	2.190.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.05-03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>								-					
1.05.03.2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>								-					
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	200.000.000	200.000.000			APBD	APBD		
1.05.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>								-					
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	121.620.000	121.620.000			APBD	APBD		
1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>								-					
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemien/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)		APBD	APBD		
1.05.03.2.04	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>								-					
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>2.750.170.784</b>	<b>2.484.602.539</b>	<b>(265.568.245)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	4 Dok	4 Dok	5.000.000	15.000.000	10.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Th	1 Th	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.891.688.023	2.127.808.718	236.120.695		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	51.480.000	51.480.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	19.999.900	19.999.900			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	5 Keg	5 Keg	15.008.000	25.008.000	10.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	2 Bulan	123.552.000	28.426.000	(95.126.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	29.980.000	29.980.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	28.800.000	28.800.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	191.172.000	191.172.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	29.000.000	29.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.06-02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>								-					
1.06.02.2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang memiliki sertifikat	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	18.000.000	18.000.000			APBD	APBD		
1.06-04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>								-					
1.06.04.2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>								-					
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	5.330.000	5.330.000			APBD	APBD		
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	4.945.000.000	5.045.000.000	100.000.000		APBD	APBD		
1.06.04.2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>								-					
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	1.849.000	51.849.000	50.000.000		APBD	APBD		
1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjas Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	300.000.000	350.000.000	50.000.000		APBD	APBD		
1.06-05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>								-					
1.06.05.2.01	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>								-					
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	10.821.000	60.821.000	50.000.000		APBD	APBD		
1.06.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	8.000.100	58.000.100	50.000.000		APBD	APBD		
1.06-06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>								-					
1.06.06.2.02	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>								-					
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Masa Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	16.000.000	16.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>7.725.680.023</b>	<b>8.186.674.718</b>	<b>460.994.695</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Asn	TUBABA	TUBABA	12 bln	12 bln	1.542.068.155	1.694.011.494	151.943.339		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	68.940.000	68.940.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	3.574.000	3.574.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	3 Bln	58.560.000	14.640.000	(43.920.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	3.020.000	3.020.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	7.200.000	7.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	177.586.000	177.586.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000	2.000.000			APBD	APBD		
2.08-02	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>													
2.08.02.2.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	25.000.000	75.000.000	50.000.000		APBD	APBD		
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									-				
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000	75.000.000	25.000.000		APBD	APBD		
2.08-03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>								-					
2.08.03.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	79.900.000	129.900.000	50.000.000		APBD	APBD		
2.08.03.2.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota</b>								-					
2.08.03.2.02.02	Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terselenggaranya Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	74.142.000	74.142.000			APBD	APBD		
2.08.03.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000	75.000.000	25.000.000		APBD	APBD		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>								-					
2.08.04.2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	125.000.000	125.000.000			APBD	APBD		
2.08-06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>								-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								-					
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	160.000.000	160.000.000			APBD	APBD		
2.08-07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>								-					
2.08.07.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.08.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	48.050.000	48.050.000			APBD	APBD		
2.08.07.2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	35.000.000	35.000.000			APBD	APBD		
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindunga Khusus Kewenangan Kab./Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten.	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	187.902.000	187.902.000			APBD	APBD		
2.08.07.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>								-					
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lebaga Penyediaan Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lebaga Penyediaan Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	76.806.000	126.806.000	50.000.000		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>2.789.748.155</b>	<b>3.097.771.494</b>	<b>308.023.339</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TUBABA	TUBABA	1 tahun	1 tahun	5.884.000	5.884.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.503.719.272	1.460.311.754	(43.407.518)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	61.560.000	61.560.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	18.250.000	18.250.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 tahun	1 tahun	21.419.000	21.419.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	1 tahun	1 tahun	10.690.000	10.690.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	87.852.000	87.852.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	16.629.000	16.629.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	18.000.000	18.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	160.086.000	160.086.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 tahun	1 tahun	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
2.09-03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>									-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.09.03.2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>								-					
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah SKPG Kab Tubaba	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	25.000.000	25.000.000			APBD	APBD		
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembinaan Pemanfaatan P2L di Tubaba	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	470.000.000	520.000.000	50.000.000		APBD	APBD		
2.09-04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>								-					
2.09.04.2.01	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>								-					
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen FSVA	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	25.000.000	25.000.000			APBD	APBD		
2.09.04.2.02	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								-					
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Singkroniasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>2.484.089.272</b>	<b>2.490.681.754</b>	<b>6.592.482</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA			9.494.100	9.494.100			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	2.000.000	2.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	14.884.000	14.884.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.402.127.016	2.157.522.050	(244.604.966)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan PenataUsahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya PenataUsahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	127.200.000	127.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.500.000	2.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Per Triwulan (RFK & Tepra) (Dok)	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	2.000.000	2.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	3.000.000	3.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pembayaran uang Suplemen Tambahan ASN, tersedianya makan rapat dan makan minum tamu (bulan)	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	3 Bln	78.226.000	17.690.000	(60.536.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor (bulan)	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	15.756.900	15.756.900			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah (bulan)	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	12.658.000	12.658.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya Air, listrik dan internet untuk operasional kantor (bulan)	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	36.000.000	36.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 BLn	12 BLn	160.086.000	160.086.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor operasional dinas	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	55.670.000	55.670.000			APBD	APBD		
2.11-03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>								-					
2.11.03.2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>								-					
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Nilai IKLH Kab, Tulang Bawang Barat (Persen)	TUBABA	TUBABA	65%	95%	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
2.11-04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>								-					
2.11-04.2.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>								-					
2.11-04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		TUBABA	1 Keg	1 Keg	150.000.000	150.000.000			APBD	APBD		
2.11-04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Terlaksananya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		TUBABA	1 Keg	1 Keg	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
2.11-05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>								-					
2.11.05.2.01	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>								-					
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi perizinan pengelolaan B3 (Rekomendasi)	TUBABA	TUBABA	5 Rekom	5 Rekom	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.11-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>													
2.11.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>													
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen lingkungan hidup yang disusun dan diperiksa kelayakannya (dokumen)	TUBABA	TUBABA	10 Dok	75 Dok	23.000.000	173.000.000	150.000.000		APBD	APBD		
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen lingkungan hidup yang disusun dan diperiksa kelayakannya (dokumen)	TUBABA	TUBABA	20 Dok	20 Dok	45.000.000	45.000.000			APBD	APBD		
2.11-07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>													
2.11-07.2.01	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>													
2.11-07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
2.11-08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>													
2.11-08.2.01	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah</b>													
2.11-08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
2.11-09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.11-09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-					
2.11-09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan	TUBABA	TUBABA	1 Dok	2 Dok	9.800.000	24.800.000	15.000.000		APBD	APBD		
2.11-10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								-					
2.11-10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								-					
2.11-10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA			5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
2.11-11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								-					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah								-					
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA			5.000.000,00	5.000.000			APBD	APBD		
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	TUBABA	TUBABA			100.000.000,00	100.000.000			APBD	APBD		
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Prosentase Sampah yang terkelola (Persen)	TUBABA	TUBABA	55%	75%	1.107.651.000,00	1.232.651.000	125.000.000		APBD	APBD		
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA			189.830.000,00	189.830.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>4.736.883.016</b>	<b>4.721.742.050</b>	<b>(15.140.966)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.158.708.543	2.038.873.176	(119.835.367)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	85.000.000	85.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	2.900.000	2.900.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	1.140.000	1.140.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	249.188.000	249.188.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	1.746.000	1.746.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	2 Bulan	101.388.000	19.070.000	(82.318.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	3.830.000	3.830.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	24.251.000	54.251.000	30.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	107.120.000	107.120.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	219.972.000	219.972.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	101.470.000	101.470.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	3.990.000	3.990.000			APBD	APBD		
2.12-04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>								-					
2.12.04.2.01	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>								-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	16.415.000	16.415.000			APBD	APBD		
2.12.04.2.03	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>								-					
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	TUBABA	TUBABA	9 Kec	9 Kec	55.500.000	55.500.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>3.132.618.543</b>	<b>2.960.465.176</b>	<b>(172.153.367)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	8.000.000	8.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.785.363.475	1.881.379.986	96.016.511		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Lap	2 Lap	78.530.000	78.530.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	8.000.000	8.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	1.500.000	1.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	7.712.000	7.712.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	2.959.000	2.959.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	3 Bulan	78.664.000	21.244.000	(57.420.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	4.300.000	4.300.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	23.840.000	23.840.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	12.610.000	12.610.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	59.990.000	59.990.000						
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	15.350.000	15.350.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	201.534.000	201.534.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	47.470.000	47.470.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	1.450.000	1.450.000			APBD	APBD		
2.13-04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>								-					
2.13.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>								-					
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya Dokumen RPJM Tiyuh, RKP Tiyuh dan APBT Tiyuh	TUBABA	TUBABA	93 Tiyuh	93 Tiyuh	70.000.000	70.000.000			APBD	APBD		
2.13-05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>								-					
2.13.05.2.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	TUBABA	TUBABA	93 Tiyuh	93 Tiyuh	200.000.000	240.000.000	40.000.000		APBD	APBD		
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran TTG Nasional Dan Lomba Posyantek	TUBABA	TUBABA	93 Tiyuh	93 Tiyuh	60.000.000	210.000.000	150.000.000		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>2.667.272.475</b>	<b>2.895.868.986</b>	<b>228.596.511</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.598.212.042	1.537.949.976	(60.262.066)	APBD	APBD			
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	132.720.000	48.768.000	(83.952.000)	APBD	APBD			
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	5.866.379	5.866.379		APBD	APBD			
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	1.320.000	1.320.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	36.154.621	36.154.621		APBD	APBD			
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	18.981.000	18.981.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	331.562.000	331.562.000		APBD	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.14-03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>									-				
2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>									-				
2.14.03.2.01.08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPk	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPk	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	3.097.217.000	3.097.217.000			APBD	APBD		
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>									-				
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Penunjang Pelayanan KB	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	138.332.000	138.332.000			APBD	APBD		
2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>									-				
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	206.340.000	281.340.000	75.000.000		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>5.566.705.042</b>	<b>5.497.490.976</b>	<b>(69.214.066)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	4.300.000	4.300.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000	3.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.835.511.711	1.736.365.485	(99.146.226)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Lap	1 Lap	66.200.000	66.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000	3.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	2.500.000	2.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	8.558.000	8.558.000						
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	7 Bln	47.520.000	28.700.000	(18.820.000)					
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	20.000.000						
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik dan Internet Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	25.200.000	25.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	205.496.000	205.496.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	20.212.000	157.362.000	137.150.000		APBD	APBD		

2.15-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>								-				
2.15.02.2.02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>								-				
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	TUBABA	TUBABA	100%	100%	434.400.000	779.150.000	344.750.000	APBD	APBD		
2.15.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>								-				
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	100%	100%	12.420.000	12.420.000		APBD	APBD		
2.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>								-				
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya rekomendasi Pengujian Kendaraan Bermotor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	19.450.000	19.450.000		APBD	APBD		
2.15.02.2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>								-				
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan provinsi	TUBABA	TUBABA	100%	100%	33.000.000	33.000.000		APBD	APBD		
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan lancar	TUBABA	TUBABA	100%	100%	123.840.000	163.840.000	40.000.000	APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>2.865.607.711</b>	<b>3.265.241.485</b>	<b>403.933.774</b>				

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan  
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informastika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.894.001.911	1.782.509.192	(111.492.719)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	126.600.000	126.600.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	5 Bln	96.000.000	40.788.000	(55.212.000)					
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik dan Internet Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	82.200.000	82.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	160.086.000	200.086.000	40.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	3 Unit	3 Unit	44.000.000	44.000.000			APBD	APBD		
2.16-02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>								-					
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumentasi	TUBABA	TUBABA	10 Album	2 Album	400.000.000	100.000.000	(300.000.000)		APBD	APBD		
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah penyebaran informasi melalui surat kabar pemerintah daerah	TUBABA	TUBABA	10 Edisi	10 Edisi	72.284.000	72.284.000			APBD	APBD		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase berita Pemkab melalui medsos	TUBABA	TUBABA	50%	100%	150.000.000	150.000.000			APBD	APBD		
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah advetorial	TUBABA	TUBABA	800 Tayang	800 Tayang	6.679.400.000	6.679.400.000			APBD	APBD		
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Menara Telekomunikasi Warnet dan Radio	TUBABA	TUBABA	10 Menara / BTS	10 Menara / BTS	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.16-03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>								-					
2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pengunjung	TUBABA	TUBABA	4000 Pengunjung	4000 Pengunjung	245.310.000	843.890.000	598.580.000		APBD	APBD		
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	TUBABA	TUBABA	100%	100%	500.000.000	500.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>10.499.881.911</b>	<b>10.671.757.192</b>	<b>171.875.281</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	6.000.000	6.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.291.519.273	2.282.945.624	(8.573.649)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	81.600.000	81.600.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja kantor (paket)	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	11.707.000	11.707.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pembayaran uang suplemen tambahan untuk ASN (Bulan)	TUBABA	TUBABA	12 Bln	2 Bln	99.264.000	13.104.000	(86.160.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	38.503.000	38.503.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah (Bulan)	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	12.846.000	12.846.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber Daya Air, Listrik dan internet untuk operasional kantor (bulan)	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	33.600.000	33.600.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	285.372.000	285.372.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor operasional Dinas	TUBABA	TUBABA	11 Unit	11 Unit	75.670.000	75.670.000			APBD	APBD		
2.17-05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>								-					
2.17-05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>								-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.17-05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terpenuhinya Proses Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	400.800.000	400.800.000			APBD	APBD		
2.17-08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>								-					
2.17-08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>								-					
2.17-08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	30.000.000	30.000.000			APBD	APBD		
3.30-03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>								-					
3.30-032.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>								-					
3.30-032.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	600.000.000	1.222.700.000	622.700.000		APBD	APBD		
3.30-032.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>								-					
3.30-032.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	11.500.000	26.500.000	15.000.000		APBD	APBD		
3.30-04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>								-					
3.30.04.2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>								-					
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	TUBABA	TUBABA	4 Kali	4 Kali	30.000.000	30.000.000			APBD	APBD		
3.30-07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>								-					
3.30.07.2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>								-					
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi tingkat kabupaten yang dilaksanakan	TUBABA	TUBABA	1 Kali	1 Kali	120.000.000	47.470.000	(72.530.000)		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.31-02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>								-					
3.31.02.2.01	<b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>								-					
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pemberdayaan Industri melalui ajang promosi dan kemiteraan (promosi)	TUBABA	TUBABA	4 Kali	5 Kali	230.000.000	593.321.000	363.321.000	APBD	APBD			
<b>JUMLAH</b>							<b>4.358.381.273</b>	<b>5.192.138.624</b>	<b>833.757.351</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.957.960.663	2.961.790.100	3.829.437		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	60.960.000	60.960.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	4.378.000	4.378.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	3 Bln	94.080.000	23.520.000	(70.560.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	6.000.000	6.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	10.310.000	10.310.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik, dan Internet	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	55.200.000	55.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	222.072.000	244.072.000	22.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	32.300.000	35.300.000	3.000.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.18-05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>								-					
2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen laporan kegiatan	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	32.520.000	32.520.000			APBD	APBD		
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen laporan kegiatan	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	280.620.000	280.620.000			APBD	APBD		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen laporan kegiatan	TUBABA	TUBABA	1 Dok	2 Dok	42.336.000	142.336.000	100.000.000		APBD	APBD		
2.18-06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>								-					
2.18.06.2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	170.000.000	150.000.000		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>3.823.736.663</b>	<b>4.032.006.100</b>	<b>208.269.437</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	2.000.000	2.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.500.000	2.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.500.000	2.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	2.000.000	2.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.878.716.438,00	1.946.795.197	68.078.759		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	69.600.000,00	69.600.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	3.000.000,00	3.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	TUBABA	TUBABA			3.750.000,00	3.750.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.000.000	1.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	6.337.050	6.337.050			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Makanan dan Minuman	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.000.000	2.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	9 Bln	103.488.000	23.238.000	(80.250.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	3.003.900	3.003.900			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		TUBABA	TUBABA	1 Keg	12 Keg	1.500.000	1.500.000						
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	9.705.000	9.705.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-					
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	18.000.000	23.000.000	5.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	19.800.000	19.800.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	192.048.000	192.048.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-					
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	38.170.000	38.170.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembelian Cat Tembok,Kunci, Dll	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000	4.000.000			APBD	APBD		
2.19-02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>								-					
2.19-02.2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader</b>								-					
2.19-02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pasukan Pengibar Bendera	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	300.004.050	300.004.050			APBD	APBD		
2.19-03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>								-					
2.19-03.2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>								-					
2.19-03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	469.995.000	681.995.000	212.000.000		APBD	APBD		
2.19-03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>								-					
2.19-03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	225.000.000	250.000.000	25.000.000		APBD	APBD		
2.19-04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>								-					
2.19-04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>								-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.19-04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Keikutsertaan jambore pemuda indonesia	TUBABA	TUBABA	2 Bulan	2 Bulan	300.000.000	300.000.000			APBD	APBD		
3.26-02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>								-					
3.26.02.2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>								-					
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata	TUBABA	TUBABA	3 Objek Wisata	4 Objek Wisata	210.000.000	360.000.000	150.000.000		APBD	APBD		
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA			25.000.000	25.000.000			APBD	APBD		
3.26-05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>								-					
3.26.05.2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>								-					
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	68.225.000	68.225.000			APBD	APBD		
3.26.05.2.02	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>								-					
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	65.000.000	65.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>4.026.342.438</b>	<b>4.406.171.197</b>	<b>379.828.759</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

SKPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.940.602.661	2.317.355.431	376.752.770		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	40.860.000	40.860.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tuliskantor			12 Bln	12 Bln	3.264.000	9.264.000	6.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	TUBABA	TUBABA	12 Bln	3 Bln	82.368.000	21.372.000	(60.996.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	7.948.000	29.948.000	22.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	6.240.000	6.240.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	207.648.000	207.648.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	26.500.000	26.500.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.23.02.	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>								-					
2.23.02.2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
2.23.02.2.02	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	165.000.000	165.000.000			APBD	APBD		
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksana Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	80.000.000	60.000.000		APBD	APBD		
2.24-02	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b>								-					
2.24.02.2.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksana Terselenggaranya Peningkatan Pengelola Kearsipan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>2.535.430.661</b>	<b>2.939.187.431</b>	<b>403.756.770</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.375.296.182	1.596.147.711	220.851.529		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	69.380.000	69.380.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Kelengkapan kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	7.008.000	7.008.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Makan Minum harian Pns	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	78.672.000	78.672.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan Belanja Listrik dan Air	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	43.200.000	43.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	211.896.000	211.896.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menyediakan Belanja Untuk Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	28.500.000	28.500.000			APBD	APBD		
3.25-03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>													
3.25-04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>													
3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>													
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Mengelola Pembudidayaan ikan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	30.000.000	250.000.000	220.000.000		APBD	APBD		
3.25-05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>													
3.25.05.2.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>													

3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	50.000.000	95.000.000	45.000.000	APBD	APBD			
3.25-06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>													
3.25.06.2.03	<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>													
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan konsumsi produk perikanan dengan lomba masak serba ikan tingkat I provinsi	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	25.000.000	80.000.000	55.000.000	APBD	APBD			
<b>JUMLAH</b>								<b>1.928.952.182</b>	<b>2.469.803.711</b>	<b>540.851.529</b>				

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	3.633.989.539	3.833.479.095	199.489.556,00		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	13 Bln	12 Bln	69.720.000	69.720.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.004.000	1.004.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	10.169.000	10.169.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.001.000	1.001.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	3 Bln	106.972.000	30.936.000	(76.036.000,00)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	4.800.000	4.800.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	39.542.000	39.542.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	29.040.000	29.040.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	160.896.000	160.896.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	17.670.000	17.670.000			APBD	APBD		
3.27-02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>													
3.27.02.2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>													
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas lahan yang dilajukan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi lokasi	TUBABA	TUBABA	500 Ha	700 Ha	215.000.000	315.000.000	100.000.000,00		APBD	APBD		
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luas lahan yang dilaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	TUBABA	TUBABA	300 Ha	300 Ha	145.000.000	145.000.000			APBD	APBD		
3.27-05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>										APBD	APBD		

3.27.05.2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>												
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah wilayah yang dilaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan(OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	TUBABA	TUBABA	9 Kec	9 Kec	50.000.000	50.000.000		APBD	APBD		
3.27-07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>												
3.27.07.2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>												
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	TUBABA	TUBABA	9 Kec	9 Kec	263.900.000	263.900.000		APBD	APBD		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	TUBABA	TUBABA	9 Kec	9 Kec	50.000.000	50.000.000		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>4.798.703.539</b>	<b>5.022.157.095</b>	<b>223.453.556</b>				

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Perternakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022							Prakiraan Maju 2023				
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA OPD yang dihasilkan (dokumen)	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	5.040.000	5.040.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	5.040.000	5.040.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.039.882.258	1.997.652.657	(42.229.601)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	3 Dok	3 Dok	56.300.000	56.300.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Kelengkapan kantor	TUBABA	TUBABA	6 Unit	6 Unit	6.810.000	6.810.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	2.545.000	2.545.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Makan Minum harian Pns	TUBABA	TUBABA	12 Bln	4 Bln	115.766.000	39.686.000	(76.080.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menyediakan belanja Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	7.278.000	7.278.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	17.551.000	17.551.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	TUBABA	TUBABA			30.100.000	30.100.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Unit	1 Unit	17.858.000	17.858.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	17.750.000	17.750.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor (bln)	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	160.248.000	160.248.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)	TUBABA	TUBABA	6 Randis	6 Randis	26.000.000	26.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>									-				
3.27.02.2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>									-				
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penyuluhan kelompok pemanfaatan sarana teknologi peternakan tepat guna (orang), Jumlah kelompok yang menerapkan sarana teknologi peternakan tepat guna (kelompok)	TUBABA	TUBABA	100 Orang / 13 Kelompok	100 Orang / 13 Kelompok	179.000.000	179.000.000			APBD	APBD		
3.27.02.2.05	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>									-				
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Inseminasi Buatan (akseptor)	TUBABA	TUBABA	1 Unit	1 Unit	59.000.000	59.000.000			APBD	APBD		
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	120.000.000	120.000.000			APBD	APBD		
3.27.02.2.06	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>									-				
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	TUBABA	TUBABA			100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>									-				
3.27.03.2.02	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>									-				
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.000.000	110.000.000	100.000.000		APBD	APBD		
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>									-				
3.27.04.2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									-				
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang diberikan vaksin rabies (ekor), Jumlah ternak yang diberikan vaksin Avian Influenza (AI) (ekor), Surveilans PHMS (sampel), Biosecurity perunggasan (liter)	TUBABA	TUBABA	4600, 3600, 1200, 80, 150	4600, 3600, 1200, 80, 150	294.000.000	294.000.000			APBD	APBD		
3.27.04.2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>									-				
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah TPH/TPU yang dibina (unit),Jumlah Pemeriksaan Hewan Kurban (ekor), Jumlah takmir masjid, juru sembelih yang terlatih (orang)	TUBABA	TUBABA	2, 250, 50	2, 250, 50	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>3.285.168.258</b>	<b>3.266.858.657</b>	<b>(18.309.601)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.470.810.466	1.630.994.922	160.184.456		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Lap	2 Lap	58.560.000	58.560.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bulan	-	68.640.000	-	(68.640.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bulan	12 Bulan	13.800.000	13.800.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bulan	12 Bulan	179.486.000	209.486.000	30.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Randis	1 Randis	37.000.000	37.000.000			APBD	APBD		
2.07-03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>								-					
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>								-					
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya pelaksanaan Pelatihan kompetensi	TUBABA	TUBABA	100%	100%	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
2.07.03.2.03	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>								-					
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegritas	TUBABA	TUBABA	100%	100%	11.150.000	11.150.000			APBD	APBD		
2.07-04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>								-					
2.07.04.2.01	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Terlaksananya pelayanan Pencaker	TUBABA	TUBABA	100%	100%	5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.07.04.2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>								-					
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terterselenggaranya pemeliharaan dan Operasional aplikasi informasi pasar kerja	TUBABA	TUBABA	100%	100%	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terterselenggaranya pelayanan informasi pasar kerja	TUBABA	TUBABA	100%	100%	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
2.07-05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>								-					
2.07.05.2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terterselenggaranya Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial	TUBABA	TUBABA	100%	100%	21.500.000	21.500.000			APBD	APBD		
2.07.05.2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>								-					
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terterselenggaranya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit	TUBABA	TUBABA	100%	100%	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
3.32-02	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>								-					
3.32.02.2.01	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>								-					
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	terlaksananya identifikasi potensi kawasan transmigrasi	TUBABA	TUBABA	100%	100%	8.000.000	8.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>														
							<b>1.923.946.466</b>	<b>2.045.490.922</b>	<b>121.544.456</b>					

**Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD**  
**SKPD : Sekretariat Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja dan RKA SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	46.000.000	71.000.000	25.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya DokumenRKA SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	62.800.000	62.800.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen aperaturubahan RKA SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	39.000.000	39.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	47.500.000	47.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	47.500.000	47.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	47.320.000	72.320.000	25.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	12.436.929.304	10.655.612.651	(1.781.316.653)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	375.120.000	375.120.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Jasa Komponen instalasi Listrik	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.000.000	200.000.000	100.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	71.185.000	171.185.000	100.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	100%	100%	68.780.000	168.780.000	100.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	1.191.641.000	914.629.000	(277.012.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	85.000.000	185.000.000	100.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat -Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	101.715.000	201.715.000	100.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	891.525.000	991.525.000	100.000.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	194.000.000	294.000.000	100.000.000	APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	7.157.975.000	8.157.975.000	1.000.000.000	APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-				
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	264.600.000	364.600.000	100.000.000	APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	TUBABA	TUBABA	100%	100%	393.440.000	493.440.000	100.000.000	APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	100%	100%	88.940.000	88.940.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TUBABA	TUBABA	100%	100%	569.425.000	669.425.000	100.000.000	APBD	APBD		
X.XX.01.2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>								-				
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	565.234.538,00	565.234.538		APBD	APBD		
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Perlengkapan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	75.000.000,00	75.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000,00	50.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.12	<b>Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>								-				
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	100%	100%	762.475.000	762.475.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	TUBABA	TUBABA	100%	30%	367.350.000	104.668.000	(262.682.000)	APBD	APBD		
X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		TUBABA	TUBABA	100%	100%	268.225.000	268.225.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.13	<b>Penataan Organisasi</b>								-				
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	96.380.000	146.380.000	50.000.000	APBD	APBD		
X.XX.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	TUBABA	TUBABA	100%	100%	45.980.000	45.980.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	TUBABA	TUBABA	100%	100%	46.380.000	246.380.000	200.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	46.380.000	71.380.000	25.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>								-					
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	966.760.000	1.066.760.000	100.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	600.000.000	600.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian tugas pimpinan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	250.000.000	250.000.000			APBD	APBD		
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>								-					
4.01.02.2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>								-					
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersusunya dokumen LPPD dan Terfasilitasinya kegiatan kepala daerah dan terfasilitasinya batas daerah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	149.560.000	219.560.000	70.000.000		APBD	APBD		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	100.000.000	130.000.000	30.000.000		APBD	APBD		
4.01.02.2.02	<b>Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>								-					
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	TUBABA	TUBABA	100%	100%	1.804.620.000	1.894.620.000	90.000.000		APBD	APBD		
4.01.02.2.02.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	TUBABA	TUBABA	100%	100%	1.077.100.000	1.077.100.000			APBD	APBD		
4.01.02.2.02.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Rakyat	TUBABA	TUBABA	100%	100%	195.480.000	195.480.000			APBD	APBD		
4.01.02.2.03	<b>Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah</b>								-					
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	128.429.000	178.429.000	50.000.000		APBD	APBD		
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi bantuan hukum	TUBABA	TUBABA	100%	100%	325.836.000	350.836.000	25.000.000		APBD	APBD		
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	TUBABA	TUBABA	100%	100%	117.055.000	167.055.000	50.000.000		APBD	APBD		
4.01-03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>								-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01.03.2.01	<b>Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>								-					
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	TUBABA	TUBABA	100%	100%	91.976.000	141.976.000	50.000.000		APBD	APBD		
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya dan distribusi perekonomian	TUBABA	TUBABA	100%	100%	92.809.000	92.809.000			APBD	APBD		
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	TUBABA	TUBABA	100%	100%	89.775.000	89.775.000			APBD	APBD		
4.01.03.2.02	<b>Administrasi Pembangunan</b>								-					
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	38.047.000	38.047.000			APBD	APBD		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	113.995.000	113.995.000			APBD	APBD		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	75.638.000	75.638.000			APBD	APBD		
4.01.03.2.03	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								-					
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	TUBABA	TUBABA	100%	100%	103.785.865	269.485.865	165.700.000		APBD	APBD		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Lay. Pengadaan Secara Elektronik	TUBABA	TUBABA	100%	100%	441.087.600	441.087.600			APBD	APBD		
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	TUBABA	TUBABA	100%	100%	112.446.535	244.946.535	132.500.000		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>33.578.199.842</b>	<b>34.345.389.189</b>	<b>767.189.347</b>					

**Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD  
SKPD : Sekretariat DPRD**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	4 Keg	4 Keg	18.205.000	18.205.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA			20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA			20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	TUBABA	TUBABA			20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	TUBABA	TUBABA			20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD	TUBABA	TUBABA	4 Keg	4 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.874.193.934	1.894.853.195	20.659.261		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	433.160.000	433.160.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Akuntansi Pelaporan Keuangan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	17.875.000	17.875.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Tanggapan Pemeriksaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	20.003.000	20.003.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	17.850.000	17.850.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	31.780.000	31.780.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Korpri	TUBABA	TUBABA	19 Orang	19 Orang	99.500.000	99.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	TUBABA	TUBABA			14.750.000	14.750.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	TUBABA	TUBABA			22.000.000	22.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	TUBABA	TUBABA	19 Orang	19 Orang	56.004.000	56.004.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	TUBABA	TUBABA	19 Orang	19 Orang	274.745.000	274.745.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	30.024.000	30.024.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	27.000.000	27.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makanan & Minuman	TUBABA	TUBABA	12 Bln	5 Bln	177.778.000	71.886.800	(105.891.200)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak & Pengandaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	45.000.000	45.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	35.894.000	35.894.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	218.574.700	218.574.700			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	314.850.000	314.850.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	260.485.000	260.485.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	256.800.000	256.800.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.570.580.000	1.570.580.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-		APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	123.900.000	123.900.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	70.176.000	70.176.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	29.160.000	29.160.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	44.868.300	44.868.300			APBD	APBD		
X.XX.01.2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>							-						
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan		TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	91.773.000	91.773.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>							-						
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.431.584.440	10.431.584.440			APBD	APBD		
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	TUBABA	TUBABA	30 Orang	30 Orang	555.000.000	555.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	TUBABA	TUBABA	30 Orang	30 Orang	90.000.000	90.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>							-						
X.XX.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD	TUBABA	TUBABA	30 Orang	30 Orang	42.560.000	42.560.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD	TUBABA	TUBABA	30 Orang	30 Orang	55.050.000	55.050.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	TUBABA	TUBABA	30 Orang	30 Orang	908.939.000	908.939.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>							-						
4.02.02.2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>							-						
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		TUBABA	TUBABA			399.707.000	399.707.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	TUBABA	TUBABA	30 Orang	30 Orang	839.960.000	839.960.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	TUBABA	TUBABA	3 Naskah	3 Naskah	203.282.000	203.282.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>							-						
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	62.896.000	62.896.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	73.146.000	73.146.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	76.896.000	76.896.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	117.946.000	117.946.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	103.946.000	103.946.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	363.494.000	363.494.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.03	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>							-						
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan & Hukum	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	202.016.000	202.016.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	252.551.000	252.551.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	233.228.000	233.228.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	46.000.000	46.000.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	60.000.000	60.000.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	43.000.000	43.000.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	340.439.000	340.439.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		TUBABA	TUBABA	2 Keg	2 Keg	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.04	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>													
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	TUBABA	TUBABA	30 Orang	30 Orang	1.904.387.000	2.904.387.000	1.000.000.000		APBD	APBD		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	230.535.000	230.535.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	192.000.000	192.000.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	144.000.000	144.000.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>													
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	TUBABA	TUBABA	30 Orang	30 Orang	58.000.000	58.000.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	41.049.000	41.049.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	TUBABA	TUBABA	3 Keg	6 Keg	1.005.400.000	2.005.400.000	1.000.000.000		APBD	APBD		
4.02.02.2.06	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>													
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	92.406.000	92.406.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.08	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>													
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	TUBABA	TUBABA	30 Orang	30 Orang	856.534.000	1.856.534.000	1.000.000.000		APBD	APBD		
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	302.559.000	302.559.000			APBD	APBD		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	473.299.000	473.299.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>27.298.738.374</b>	<b>30.213.506.435</b>	<b>2.914.768.061</b>					

**Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD**

**SKPD** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja OPD	TUBABA	TUBABA	4 Dok	4 Dok	35.000.000	35.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	39.950.000	39.950.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	35.000.000	35.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	3.834.221.606	4.128.207.784	293.986.178		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penata Usahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	4 Bln	4 Bln	179.400.000	179.400.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	TUBABA	TUBABA	35 Stel	35 Stel	48.750.000	48.750.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	30.000.000	30.000.000				APBD		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	100.658.000	100.658.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	30.100.000	30.100.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	213.228.000	213.228.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	89.000.000	89.000.000			APBD	APBD		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	238.856.000	238.856.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	128.110.000	128.110.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	51.000.000	51.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	331.610.000	331.610.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	142.116.000	142.116.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	27.100.000	27.100.000			APBD	APBD		
5.01-02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>								-					
5.01.02.2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>								-					
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terciptanya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	200.000.000	200.000.000			APBD	APBD		
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	520.080.000	520.080.000			APBD	APBD		
5.01.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								-					
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksananya Froum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	118.098.000	118.098.000			APBD	APBD		
5.01.02.2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>								-					
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	45.000.000	45.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	100%	100%	52.000.000	52.000.000			APBD	APBD		
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	100.000.000	100.000.000			APBD	APBD		
5.01-03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>								-					
5.01.03.2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>								-					
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	TUBABA	TUBABA	6 Dok	6 Dok	133.080.000	133.080.000			APBD	APBD		
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Buku LP2KD	TUBABA	TUBABA	1 Buku	1 Buku	66.740.000	66.740.000			APBD	APBD		
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Data OPD Koordinasi Sosial Budaya	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	66.000.000	66.000.000			APBD	APBD		
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	TUBABA	TUBABA	100%	100%	167.260.000	242.260.000	75.000.000		APBD	APBD		
5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>								-					
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen / Buku Inflasi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Dokumen / Buku Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	115.470.000	115.470.000			APBD	APBD		
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Fasilitas Bantuan dana CSR Dokumen Study Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	81.436.000	81.436.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Pendampingan Percepatan Sanitasi(Implementasi Strategis Sanitasi)&(Operasional PAMSIMAS/AMPL)	TUBABA	TUBABA	100%	100%	145.892.000	220.892.000	75.000.000		APBD	APBD		
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tersedianya Data Sumber Daya Air	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>								-					
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersedianya Dokumen Perencanaan berupa Tata Transportasi Lokal (TATRALOK) DAN Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	TUBABA	TUBABA	1 Dok / 1 Sofwer	1 Dok / 1 Sofwer	239.730.000	314.730.000	75.000.000		APBD	APBD		
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tersedianya Dokumen Perencanaan berupa Tata Transportasi Lokal (TATRALOK) DAN Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	70.604.000	70.604.000			APBD	APBD		
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kota	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	23.520.000	23.520.000			APBD	APBD		
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya Data Kawasan Rawan Bencana	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	25.930.000	25.930.000			APBD	APBD		
5.05-02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>								-					
5.05.02.2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>								-					
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	120.680.000	120.680.000			APBD	APBD		
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	183.602.000	183.602.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								-					
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	205.000.000	205.000.000			APBD	APBD		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								-					
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	155.000.000	155.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>8.534.221.606</b>	<b>9.053.207.784</b>	<b>518.986.178</b>					

518.986.178

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

(Table T-C.33 Program dan Kegiatan)

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja BPKAD	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN BPKAD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	16.050.462.657	15.101.770.060	(948.692.597)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran BPKAD	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Iplementasi Peraturan Prundang-Undangan yang dikirim	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPKAD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	22.000.000	22.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dibutuhkan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	48.000.000	48.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang Dibutuhkan dikantor BPKAD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	30.000.000	30.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Logistik Kantor BPKAD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	172.840.000	40.878.000	(131.962.000)	APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	77.000.000	77.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	159.500.000	159.500.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	96.000.000	96.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	120.000.000	120.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	212.700.000	212.700.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								-				
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	37.671.000	37.671.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-				
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	18.000.000	18.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	4.800.000	4.800.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPKAD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	613.110.000	613.110.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-				
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara oleh BPKAD	TUBABA	TUBABA	5 Randis	5 Randis	199.020.000	199.020.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	32.340.000	32.340.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara Dengan Baik	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000		APBD	APBD		
5.02-02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								-				
5.02.02.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								-				
5.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	50.000.000	50.000.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah DPA dan DPPA Kabupaten Tulang Bawang Barat	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Perda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Tentang Penyusunan Anggaran SKPD	TUBABA	TUBABA	1 Perda	1 Perda	459.200.000	459.200.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen terkait dana pinjaman daerah dan pendapatan lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Perda	1 Perda	459.200.000	459.200.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	TUBABA	TUBABA	350 Dok	350 Dok	51.600.000	51.600.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Pembiayaan Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>								-					
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	TUBABA	TUBABA	105 Dok	105 Dok	40.670.000	40.670.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	69.534.000	69.534.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	TUBABA	TUBABA	9000 Lbr	9000 Lbr	61.052.000	61.052.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan SPJ Gaji	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	56.549.000	56.549.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan laporan Penyetoran Hasil Pemungutan Perhitungan Pihak Ketiga	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	52.796.000	52.796.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketigam (PFK)	TUBABA	TUBABA	100%	100%	46.819.000	46.819.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotong Atas SP2D dengan Instansi Terkait	TUBABA	TUBABA	100%	100%	57.872.000	57.872.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan SPJ	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	47.600.000	47.600.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah SPD SKPD	TUBABA	TUBABA	41 SKPD	41 SKPD	54.708.000	54.708.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>													
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	TUBABA	TUBABA	104 Peserta	104 Peserta	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	TUBABA	TUBABA	2 Perda	2 Perda	115.537.000	115.537.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	113.963.000	113.963.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.03.06	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	75.000.000	75.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	60.000.000	60.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	55.000.000	55.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>								-					
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah daerah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	9.080.000.000	9.080.000.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	129.187.368.600	129.187.368.600			APBD	APBD		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	9.000.000.000	2.000.000.000	(7.000.000.000)		APBD	APBD		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	2.238.888.000	2.238.888.000			APBD	APBD		
5.02.02.2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keunagan Daerah</b>								-					
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000	50.000.000			APBD	APBD		
5.02-03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>								-					
5.02.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>								-					
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	50.471.000	50.471.000			APBD	APBD		
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	56.827.000	56.827.000			APBD	APBD		
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Milik Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	61.429.000	61.429.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	66.555.000	66.555.000			APBD	APBD		
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Data Barang Milik Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	89.518.000	89.518.000			APBD	APBD		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengamanan Fisik, Adminstrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	45.498.000	45.498.000			APBD	APBD		
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah		TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	54.649.000	54.649.000			APBD	APBD		
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	108.015.000	108.015.000			APBD	APBD		
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	56.957.000	56.957.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>170.556.719.257</b>	<b>162.476.064.660</b>	<b>(8.080.654.597)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENSTRA dan RENJA	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	25.000.000	25.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi nya Hak Seluruh ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.900.211.904	2.888.055.346	(12.156.558)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	125.280.000	125.280.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	9.000.000	9.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		TUBABA		4 Bln	136.224.000	46.000.000	(90.224.000)			APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banner Himbauan dan Fotocopy	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	53.600.000	106.500.000	52.900.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia nya Amplob Dinas, Kop Dinas, Map Dinas	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	44.352.000	69.352.000	25.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Adanya Tagihan Listrik, Tagihan Air, Tagihan Internet	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	102.000.000	127.000.000	25.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Infocus Guna Keperluan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	5.000.000	30.000.000	25.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia nya Sapu, Pewangi Ruangan.	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	207.048.000	232.048.000	25.000.000		APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya Tagihan Pajak Kendaraan Dinas	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	67.500.000	67.500.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembelian Cat Tembok, Kunci, Dll	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	45.000.000	45.000.000			APBD	APBD		
5.02-04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>							-						
5.02.04.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>							-						
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Target Tercapai dan Penagihan Pajak	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	300.000.000	350.000.000	50.000.000		APBD	APBD		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	50.000.000	80.000.000	30.000.000		APBD	APBD		
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Target Tercapai dan Penagihan Pajak	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000	200.000.000	150.000.000		APBD	APBD		
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Berjalannya Penagihan Pajak Daerah	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	225.000.000	265.000.000	40.000.000		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>														
							<b>4.385.215.904</b>	<b>4.705.735.346</b>	<b>320.519.442</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Badan Kepegawaian dan PSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.491.276.881	2.356.608.338	(134.668.543)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	77.800.000	107.445.000	29.645.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	14.955.000	14.955.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jml kebutuhan selama 1 tahun	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.907.000	2.907.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jml unit	TUBABA	TUBABA	5 Unit	5 Unit	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jml unit	TUBABA	TUBABA			5.000.000	5.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jml kebutuhan selama 1 tahun	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	113.960.000	113.960.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jml kebutuhan selama 1 tahun	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	10.000.000	50.000.000	40.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jml kebutuhan selama 1 tahun	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	66.600.000	66.600.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jml kegiatan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	5.000.000	10.000.000	5.000.000		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jml kebutuhan selama 1 tahun	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	242.172.000	242.172.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jml kendaraan	TUBABA	TUBABA	2 Unit	2 Unit	36.670.000	36.670.000			APBD	APBD		
5.03-02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>								-					
5.03.02.2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>								-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jml waktu penyusunan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	30.000.000	30.000.000			APBD	APBD		
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jmlh keg	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	jml data	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
5.03.02.2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>								-					
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	jml waktu penyusunan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	15.574.000	40.574.000	25.000.000		APBD	APBD		
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jml waktu penyusunan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	jmlh keg	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.490.000	45.490.000	25.000.000		APBD	APBD		
5.03.02.2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>								-					
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	224.368.000	224.368.000			APBD	APBD		
5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	553.350.000	553.350.000			APBD	APBD		
5.03.02.2.04	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>								-					
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jml waktu penyusunan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	25.000.000	25.000.000			APBD	APBD		
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
5.04-02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								-					
5.04.02.2.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>								-					
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	jmlh keg	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	2.813.440.000	2.463.440.000	(350.000.000)		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>6.878.562.881</b>	<b>6.518.539.338</b>	<b>(360.023.543)</b>					

**Tabel 5. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD**  
**SKPD : Inspektorat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Prangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	15.000.000	15.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	8.151.913.457	8.151.913.457			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji /Verifikasi Keuanga SKPD	Terlakdannya Penatausahaan dan Penguji /Verifikasi Keuanga SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	126.640.000	126.640.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	TUBABA	TUBABA	12 Orang	12 Orang	181.778.000	181.778.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang disediakan untuk penerangan	TUBABA	TUBABA	10 Item	10 Item	12.364.000	12.364.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	TUBABA	TUBABA	20 Unit	20 Unit	35.000.000	35.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	TUBABA	TUBABA	10 Unit	10 Unit	4.033.000	4.033.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	2 Bln	160.472.000	32.472.000	(128.000.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan yang digunakan untuk rapat koordinasi dan konsultasi	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	253.600.000	253.600.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Paket	1 Paket	50.967.000	50.967.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									-				
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.200.000	1.200.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	24.000.000	24.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan yang disediakan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	161.086.000	161.086.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan serta didukung pemeliharaannya	TUBABA	TUBABA	14 Unit	14 Unit	235.220.000	235.220.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	11.440.000	11.440.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor yang direhap	TUBABA		2 Bagian	2 Bagian	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
6.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>								-					
6.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>								-					
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Dipantau	TUBABA	TUBABA	35 LHA	35 LHA	246.000.000	246.000.000			APBD	APBD		
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Dipantau	TUBABA	TUBABA	20 OPD	40 OPD	342.600.000	342.600.000			APBD	APBD		
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Review	TUBABA	TUBABA	5 LR	5 LR	147.550.000	147.550.000			APBD	APBD		
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Audit	TUBABA	TUBABA	30 LR	30 LR	103.500.000	103.500.000			APBD	APBD		
6.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>								-					
6.01.02.2.02.01	Penanganan Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Negara/Daerah	TUBABA	TUBABA	7 Dok	7 Dok	52.800.000	52.800.000			APBD	APBD		
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertent	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertent	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	191.200.000	191.200.000			APBD	APBD		
6.01-03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>								-					
6.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>								-					
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aparatur/APIP yang Mampu Melakukan Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	138.200.000	138.200.000			APBD	APBD		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Aparatur, Pendampingan Asistensi,, verifikasi dalam Penilaian Reformasi Birokrasi	TUBABA	TUBABA	8 Orang	8 Orang	175.350.000	175.350.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>										<b>10.851.913.457</b>	<b>10.723.913.457</b>	<b>(128.000.000)</b>		

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.906.544.987	1.918.137.805	11.592.818		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	50.160.000	50.160.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	4 Bln	53.856.000	16.564.000	(37.292.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	10.000.000	10.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	11.400.000	11.400.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	125.786.000	125.786.000			APBD	APBD		
7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								-					
7.01-02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								-					
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	45.000.000	45.000.000			APBD	APBD		
7.01-03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								-					
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								-					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TUBABA	TUBABA	100%	100%	910.000.000	910.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023				
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)		
7.01-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								-						
7.01.06.2.01	<del>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan</del>								-						
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya Asistensi Dana Tiyuh	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	33.798.000	33.798.000			APBD	APBD			
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD			
<b>JUMLAH</b>											<b>3.186.544.987</b>	<b>3.160.845.805</b>	<b>(25.699.182)</b>		

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Kecamatan Tulang Bawang Udik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.185.812.570	1.099.415.343	(86.397.227)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Dok	2 Dok	42.720.000	42.720.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	12.920.000	12.920.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	5.392.000	5.392.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	3 Bln	56.952.000	13.560.000	(43.392.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	6.000.000	6.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	125.786.000	125.786.000			APBD	APBD		
7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>													
7.01-02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>													
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksannya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
4.11 . 4.01.07.01 . 0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
7.01-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>													
7.01.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>													
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	10.230.000	10.230.000			APBD	APBD		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>1.505.812.570</b>	<b>1.376.023.343</b>	<b>(129.789.227)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Kecamatan Gunung Terang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.031.113.231	937.966.810	(93.146.421)	APBD	APBD			
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Lap	2 Lap	32.160.000	32.160.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	4 Bln	45.408.000	14.940.000	(30.468.000)	APBD	APBD			
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	4.200.000	4.200.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	125.286.000	125.286.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	6.500.000	6.500.000		APBD	APBD			
									-					
7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								-					
7.01-02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Bln			-					
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		TUBABA	TUBABA	12 Bln		40.000.000	40.000.000		APBD	APBD			
7.01-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								-					
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa				1 Keg			-					
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	46.446.000	46.446.000		APBD	APBD			
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000		APBD	APBD			
<b>JUMLAH</b>							<b>1.351.113.231</b>	<b>1.227.498.810</b>	<b>(123.614.421)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Kecamatan Gunung Agung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.119.181.439	1.081.684.396	(37.497.043)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	38.040.000	38.040.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	48.048.000	11.102.000	(36.946.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	3.000.000	3.000.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	125.286.000	125.286.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000	3.500.000			APBD	APBD		
7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								-					
7.01-02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								-					
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
7.01-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								-					
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								-					
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	42.126.000	42.126.000			APBD	APBD		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>1.439.181.439</b>	<b>1.364.738.396</b>	<b>(74.443.043)</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Kecamatan Lambu Kibang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	979.943.657	1.030.886.016	50.942.359		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	30.960.000	30.960.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	4 Bln	44.922.000	18.432.000	(26.490.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	8.400.000	8.400.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	125.286.000	125.286.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	6.500.000	6.500.000			APBD	APBD		
7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>													
7.01-02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>													
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								-					
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								-					
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	43.932.000	43.932.000			APBD	APBD		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>1.299.943.657</b>	<b>1.324.396.016</b>	<b>24.452.359</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Kecamatan Way Kenanga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021									Prakiraan Maju 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	996.233.623	1.031.794.282	35.560.659		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Lap	2 Lap	35.400.000	35.400.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	4 Bln	41.280.000	17.200.000	(24.080.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	13.200.000	13.200.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	125.786.000	125.786.000			APBD	APBD		
7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>													
7.01-02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>													
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
7.01-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>													
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>													
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggaranya Asistensi Dana Tiyuh	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	44.334.000	44.334.000			APBD	APBD		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>1.316.233.623</b>	<b>1.327.714.282</b>	<b>11.480.659</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Kecamatan Tumijajar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	1.647.641.131	1.703.917.312	56.276.181		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Lap	2 Lap	43.320.000	43.320.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	1 Bln	42.114.000	514.000	(41.600.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	11.400.000	11.400.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	125.286.000	125.286.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000	3.500.000			APBD	APBD		
7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								-					
7.01-02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								-					
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
7.01-03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								-					
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								-					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	455.000.000	455.000.000			APBD	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022								Prakiraan Maju 2023			
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								-					
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								-					
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan dan Pembardayaan Masyarakat Kelurahan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	34.380.000	34.380.000			APBD	APBD		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>														
							<b>2.422.641.131</b>	<b>2.437.317.312</b>	<b>14.676.181</b>					

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Kecamatan Pagar Dewa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	796.427.776	754.965.558	(41.462.218)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Lap	2 Lap	34.440.000	34.440.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan Minuman	TUBABA	TUBABA	12 Bln	1 Bln	44.880.000	4.056.000	(40.824.000)		APBD	APBD		
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	4.800.000	4.800.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	134.196.000	134.196.000			APBD	APBD		
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	8.754.000	8.754.000			APBD	APBD		
7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>													
7.01-02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>													
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000	40.000.000			APBD	APBD		
7.01-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>													
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>													
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggarannya pembinaan dan Fasilitas Keuangan Tiyuh	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	32.930.000	32.930.000			APBD	APBD		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000			APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>								<b>1.116.427.776</b>	<b>1.034.141.558</b>	<b>(82.286.218)</b>				

Tabel 5.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD

SKPD : Kecamatan Batu Putih

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	842.452.422	759.847.763	(82.604.659)	APBD	APBD			
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Lap	2 Lap	42.852.000	42.852.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan Minuman	TUBABA	TUBABA	12 Bln	3 Bln	30.240.000	7.596.000	(22.644.000)	APBD	APBD			
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-	APBD	APBD			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	3.000.000	3.000.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	130.648.000	130.648.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	3.498.800	3.498.800		APBD	APBD			
7.01-02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								-					
7.01-02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								-					
7.01-02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000	40.000.000		APBD	APBD			
7.01-06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>								-					
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>								-					
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terselenggarannya pembinaan dan Fasilitas Keuangan Tiyuh	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	49.761.000	49.761.000		APBD	APBD			
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	20.000.000	20.000.000		APBD	APBD			
<b>JUMLAH</b>							<b>1.162.452.222</b>	<b>1.057.203.563</b>	<b>(105.248.659)</b>					

Tabel 5.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan SKPD Sesuai Kemendagri Nomor 50 Tahun 2020

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
X.XX-01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>													
X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>													
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	2.256.066.097	1.635.250.476	(620.815.621)	APBD	APBD			
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUBABA	TUBABA	2 Lap	2 Lap	53.880.000	53.880.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	TUBABA	TUBABA	100%	100%	39.500.000	39.500.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	100%	24.302.000	24.302.000	(64.712.000)	APBD	APBD			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	TUBABA	TUBABA	100%	20%	75.504.000	10.792.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	5.600.000	5.600.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	3.080.000	3.080.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	27.072.000	27.072.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	16.200.000	16.200.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	TUBABA	TUBABA	12 Bln	12 Bln	172.086.000	172.086.000		APBD	APBD			
X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								-					
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	TUBABA	TUBABA	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000	40.000.000		APBD	APBD			
8.01-03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>								-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan									-				
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja	TUBABA	TUBABA	1 Dok	1 Dok	730.000.000	730.000.000			APBD	APBD		
8.01-04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>									-				
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									-				
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Tersusunnya Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	TUBABA	TUBABA	3 Keg	3 Keg	530.000.000	530.000.000			APBD	APBD		
8.01-05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>									-				
8.01-05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya									-				
8.01-05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	TUBABA	TUBABA	1 Keg	1 Keg	130.000.000	130.000.000			APBD	APBD		
8.01-06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>									-				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022									Prakiraan Maju 2023		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11) = 10 - 9	(12)	(13)	(14)	(15)	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									-				
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Bahan Perumusan Kebijakan	TUBABA	TUBABA	2 Kali	2 Kali	584.400.000	584.400.000			APBD	APBD		
8.01.06.2.01.04	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	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	TUBABA	TUBABA	2 Kali	7 Kali	130.000.000	480.000.000	350.000.000		APBD	APBD		
<b>JUMLAH</b>							<b>4.817.690.097</b>	<b>4.482.162.476</b>	<b>(335.527.621)</b>					

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 merupakan acuan Perangkat Daerah melakukan perubahan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Tahun Anggaran 2022.

Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat melaksanakannya secara baik, konsisten dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi pengelolaan yang terpadu dan mengedepankan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta tepat sasaran yang diharapkan akhirnya mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ZAIDIRINA