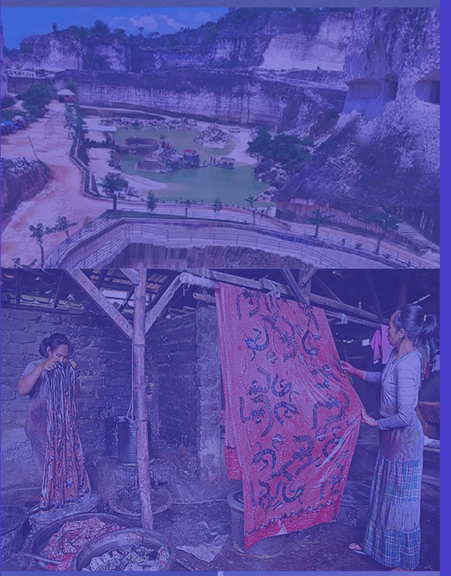


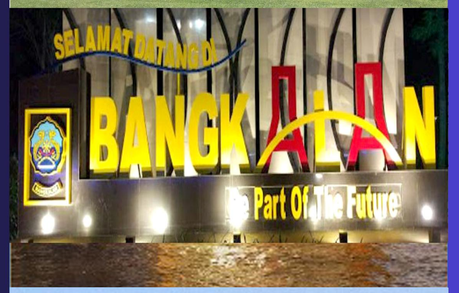


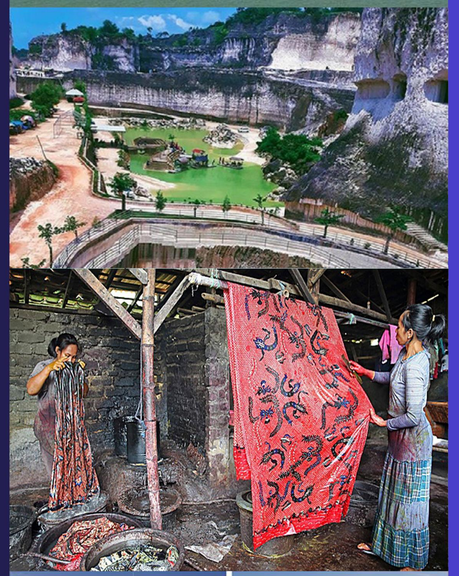




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERUBAHAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya dinamika perekonomian dan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kerangka ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan daerah sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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;
b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengakibatkan perubahan nomenklatur program dan kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu,n 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. 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);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 157);
23. 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 Peraubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5/D);
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);
36. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Keja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 23 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 23 Seri E) diubah dan harus dibaca, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2022 dengan memperhatikan asumsi-asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP.

(3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan : di Bangkalan
Pada tanggal : 26 AUG 2022

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 26 AUG 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022
NOMOR 26 SERI E .

















PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERUBAHAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan. I-3
1.4. Hubungan Antar Dokumen I-9
1.4.1 Perubahan RKPD Kabupaten, P-RKPD Provinsi dan P-RKP Tahun 202 ..... I-9
1.4.2 Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 dan RPJMD Periode 2018-2023 ..... I-10
1.5. Maksud dan Tujuan I-11
1.6. Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD. I-12

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **II-1**
2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah II-1
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-1
2.2 Permasalahan Pembangunan II-415
2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-415
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-424

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun 2021 ..... III-4

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 .....III-17
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....III-23
3.2.1 Perubahan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....III-27

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 .....IV-20

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1. Perubahan Rencana Kerja 2022.....V-1
5.2. Pagu Prioritas Pembangunan V-691
5.2.1 Pagu Prioritas Pembangunan Berdasarkan Prioritas Kabupaten..... V-691
5.2.2 Pagu Prioritas Pembangunan Berdasarkan Prioritas Provinsi V-699
5.2.3 Pagu Prioritas Pembangunan Berdasarkan Prioritas Nasional V-706

BABVI PENUTUP.....VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Kabupaten Bangkalan II-2
Tabel 2.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bangkalan sampai dengan Tahun 2021 ..... II-416
Tabel 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Dan Tahun 2021 ..... III-6
Tabel 3.2 Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Bangkalan Selama 5 Tahun Terakhir (dalam persentase) III-8
Tabel 3.3 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2017- 2021 ..... III-12
Tabel 3.4 Perbandingan Lanju Inflasi Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan Tahun 2021 ..... III-12
Tabel 3.5 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Dan Tahun 2021 ..... III-14
Tabel 3.6 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Dan Tahun 2021 ..... III-16
Tabel 3.7 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022-2023 ..... III-21
Tabel 3.8 Pagu Indikatif P-RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ..... III-30
Tabel 3.9 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ..... III-38

Tabel 3.10 Perubahan Rencana Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ..... III-45
Tabel 3.11 Komposisi Pembiayaan Pada P-RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ..... III-49
Tabel 4.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah dan Target Capaiannya IV-15
Tabel 4.2 Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2022 ..... IV-26
Tabel 4.3 Keselarasan Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022 ..... IV-28
Tabel 5.1 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2020. ..... V-3
Tabel 5.2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ..... V-8
Tabel 5.3 Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ..... V-691
Tabel 5.3 Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Jawa Timur Tahun 2022 ..... V-698
Tabel 5.3 Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 ..... V-706

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Dan Tahun 2021 ..... III-7

Grafik 3.2 Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Bangkalan Selama 5 Tahun Terakhir (dalam persentase) III-10

Grafik 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Dan Tahun 2021 ... III-13

Grafik 3.4 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Dan Tahun 2021 ..... III-15

Grafik 3.5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Dan Tahun 2021 ..... III-16

Grafik 3.6 Proyeksi Perubahan APBD dan Pertumbuhan dari APBD 2022 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ..... III-29

Grafik 3.7 . Komposisi Per-Jenis Pendapatan Terhadapat Total Pendapatan Daerah pada Proyeksi P-RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (Dalam Milyar Rupiah) III-40

Grafik 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Per Jenis Pendapatan Tahun 2023 dan Pertumbuhannya dari APBD 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Dalam Milyar Rupiah) III-41

Grafik 3.9 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.....III-42
Grafik 3.10 . Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.....III-42
Grafik 3.11 Komposisi Belanja Daerah Pada P-RKPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.....III-47
Grafik 3.12 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Pada P-RKPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 .....III-48
Grafik 3.13 Komposisi Anggaran Pembiayaan Pada P-RKPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 .....III-50
Grafik 5.1 Komposisi Anggaran Pembiayaan Pada P-RKPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 .....V-698

PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKALAN



PERUBAHAN
RKPD
2022

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan tahun 2022 mengalami dinamika dengan berbagai penyebab. Pertama, pandemi covid-19 yang meskipun sudah mulai mereda namun masih berdampak cukup besar bagi perekonomian untuk bisa pulih seperti sedia kala. Kedua, munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di berbagai daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan menuntut adanya penanganan khusus dan serius sehingga menyebabkan perlunya perubahan rencana pembangunan. Ketiga, beberapa kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan adanya perubahan program/kegiatan/sub kegiatan, keuangan daerah, maupun kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Keempay, hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan terkini (hingga pertengahan tahun 2022) serta penyebab lain yang menuntut penyesuaian rencana dan penganggaran pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022. Dinamika pelaksanaan pembangunan inilah yang mendorong perlunya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

Perubahan RKPD Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan dasar Perubahan RKPD (P-RKPD) Kabupaten Bangkalan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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 sebagaimana yang termaktub dalam 343 ayat (1) dan ayat (4).

Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2022 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2022 yang akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan. Lebih lanjut, dokumen P-KUA dan P-PPAS Tahun 2022 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun

2018-2023, Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, program prioritas nasional, dan tatacara perubahan RKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan perubahan RKPD tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari DPRD melalui penjaringan aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan Reses yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Hasil pokok pikiran DPRD tersebut sebagai bahan perumusan perubahan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Kedua, hasil perumusan perubahan RKPD kemudian dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah (PD). Ketiga, hasil dari perubahan RKPD tersebut diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan Bupati.

Adanya penambahan kegiatan baru, pemangkasan kegiatan yang lama atau pengurangan/penambahan anggaran kegiatan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2022 juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi PD untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selanjutnya Perubahan RPKD Tahun 2022 ini akan dijadikan pedoman bagi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Bangkalan Tahun 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Sinergitas Perencanaan Pusat-Daerah

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 Nomor 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 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Nomor 1312, 2017);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
16) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 1/E);
20) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E);

21) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 No.1 Seri E);

22) Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan (RKPD) Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 23 Seri E).

B. Sinergitas Perencanaan dan Anggaran

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3) 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).

C. Ketentuan Pendukung Lainnya

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
8) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil DR TAhun 2022, DBCHCHT Tahun 2022, Usulan Kemenkes dan Kemendikbudristek;

9) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/747/101 tentang Bantuan Keuangan Khusus pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2022;
10) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/776/102 tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi untuk Bidang Kesehatan.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten dengan perencanaan di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dalam praktiknya, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat provinsi dan nasional. Penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan *breakdown* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dengan demikian proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 telah dilaksanakan secara integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

1.4.1 Perubahan RKPD Kabupaten, P-RKPD Provinsi dan P-RKP Tahun 2022

Sebagai langkah sinkronisasi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 merujuk kepada Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan Perubahan RKP Tahun 2022 terutama yang menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan Kabupaten dan program dan kegiatan, serta penyusunan kerangka pendanaan yang dibuat. Keterkaitan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan perubahan kebijakan Provinsi serta kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Perubahan RKP Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 berfokus pada Pemulihan Ekonomi dan reformasi sosial dengan tema **"Pemulihan Ekonomi Dan Sosial berbasis Poteni Lokal didukung Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Merata"**. Tema tersebut selaras dengan tema pembangunan yang ada dalam perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, yaitu **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro"**. Tema pun selaras dengan tema pembangunan Pemerintah Pusat, yaitu **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".** Ketiganya berorientasi pada pemulihan ekonomi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4.2 Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 dan Perubahan RPJMD Periode 2018-2023

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan visi: **"*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal*".**

Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 juga telah berpedoman pada 5 (lima) misi P-RPJMD. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 diarahkan

untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan, mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam P-RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, khususnya pada tahun ke 4 (empat) P-RPJMD.

Di dalam penyusunannya Perubahan RKPD 2022 telah memperhatikan dan berpedoman pada seluruh program yang terdapat dalam P-RPJMD di tahun pelaksaan 2022 dalam hal penentuan indikator, target capaian, program dan kegiatan serta pagu pendanaan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 adalah dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, dimana dokumen Perubahan RKPD ini memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat P-RPJMD Kabupaten Bangkalan.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Menjadi pedoman untuk penyempurnaan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Renja PD;
2) Menjadi acuan dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022;

3) Menetapkan arah program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja;
4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
5) Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pembangunan melalui pencapaian indikator kinerja utama dan daerah sampai dengan tahun berjalan;
6) Mengarahkan dan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bangkalan;
7) Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan

III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

VI. Penutup

PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKALAN



PERUBAHAN
RKPD
2022

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN



BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Sebagaimana mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Pada Bab II ini berisi tentang evaluasi hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 349 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berikut adalah tabel realisasi IKD Kabupaten Bangkalan sampai dengan tahun 2021 dan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan Realisasi RPJMD:

2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	95	%	468,920,971,600	95	454,901,412,694	100	475,267,050,513	-	183,880,257,714	0.00	38.69	95	638,781,670,408	100.0	136.22	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95	%	9,728,362,658	95	9,741,055,500	12	1,362,907,850	5	508,980,950	41.67	37.35	47	10,250,036,450	49.1	105.36	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4	dok	268,850,100	4	165,790,050	4	9,315,750	1	6,220,050	25.00	66.77	4	172,010,100	1.0	63.98	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	dok	5,087,750	0	-	1	2,936,700	1	2,250,000	100.00	76.62	1	2,250,000	1.0	44.22	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	dok	3,300,000	1	3,300,000	1	3,025,000	1	3,025,000	100.00	100.00	1	6,325,000	1.0	191.67	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6	laporan	9,451,124,808	6	9,571,965,450	6	1,347,630,400	2	497,485,900	33.33	36.92	8	10,069,451,350	133.3	106.54	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	95	%	442,960,343,742	95	431,563,906,412	95	436,709,795,337	95	178,429,852,337	100.00	40.86	105	609,993,758,749	110.8	137.71	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	4380	orang/bln	442,822,688,142	4,380	431,529,491,512	4,380	436,705,643,187	2,190	178,428,601,337	50.00	40.86	6,570	609,958,092,849	150.0	137.74	
1.01.01.2.02.05	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	laporan	2,355,600	3	34,414,900	3	1,266,300	3	1,251,000	100.00	98.79	6	35,665,900	2.0	1514.09	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	2	laporan	135,300,000	2	-	2	2,885,850	-	-	0.00	0.00	2	-	100.0	0.00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					1	24,999,400	1	17,145,000	1	6,000,000	100.00	35.00	0	30,999,400	0.0	0.00	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pd SKPD					1	24,999,400	1	17,145,000	1	6,000,000	100.00	35.00	-	30,999,400	0.0	0.00	
1.01.01.2.06	administrasi umum perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	persen	461,736,500		354,809,650	128	142,644,526	47	109,753,700	36.72	76.94	47	464,563,350	49.5	100.61	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	paket	35,000,000	2	34,073,650	2	10,620,000	1	5,310,000	50.00	50.00	3	39,383,650	1.5	112.52	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38	jenis	266,976,500	38	275,966,00	38	83,963,326	38	83,213,700	100.00	99.11	76	359,179,70	2.0	134.54	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					0		0								0			
1.01.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	unit	59,770,000	2	44,770,000	2	30,019,200	2	13,230,000	100.00	44.07	4	58,000,000	2.0	97.04	
1.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86	kali	99,990,000	86	-	86	18,042,000	6	8,000,000	6.98	44.34	92	8,000,000	1.1	8.00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	95%	persen	350,162,500		322,124,500	3	350,162,500	2	307,516,000	66.67	87.82	2	629,640,500	2.1	179.81	
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	3	unit	350,162,500		322,124,500	3	350,162,500	2	307,516,000	66.67	87.82	2	629,640,500	66.7	179.81	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.00	persen	15,009,998,100		12,677,816,456	13	10,431,477,300	5	4,453,750,114	38.46	42.70	4	17,131,566,570	0.0	114.13	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	jenis	299,100,000		152,884,789	3	179,100,000	2	66,156,135	66.67	36.94	2	219,040,924	66.7	73.23	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38	jenis	183,228,100		158,118,100	3	138,149,800	2	109,763,650	66.67	79.45	2	267,881,750	5.3	146.20	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah penyediaan jasa pelayanan	7	jenis	14,52		12,36	7	10,11	1	5,468,	14.29	54.06	1	17,83	14.3	122.7	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.04	Kantor	umum kantor			7,670,000		6,813,567		4,227,500		216,964				5,030,531		7	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	95.00	persen	410,368,100		216,700,776	96	136,283,000	11	64,404,613	11.46	47.26	11	281,105,389	11.6	68.50	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	32	unit	311,848,100		111,813,276	38	51,593,000	3	23,464,613	7.89	45.48	3	135,277,889	9.4	43.38	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	57	unit	53,440,000		55,840,000	57	62,480,000	8	32,440,000	14.04	51.92	8	88,280,000	14.0	165.19	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit	45,080,000	1	49,047,500	1	22,210,000	-	8,500,000	0.00	38.27	1	57,547,500	100.0	127.66	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan di Kabupaten Bangkalan	50	persen				99.50%	224,415,783,890	1,201	5,945,441,010		2.65	1,392	5,945,441,010	2784.0	0.00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SD	100	persen	92,330,532,000		109,064,212,513	1,529	124,897,610,800	-	11,423,850	0.00	0.01	1,371	109,075,636,363	1371.0	118.14	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit SekolahBaru (USB)	Jumlah Ruang kelas Baru yang Bertambah	7	ruang	-	0	-	7	2,400,000,000	0	3,739,150	0.00	0.16	0	3,739,150	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang kelas baru	Jumlah Ruang kelas Baru yang Bertambah	7	ruang	4,548,600,000	7	4,515,917,000	7	2,001,818,300	0	-		0.00	7	4,515,917,000	100.0	99.28	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4	ruang	792,000,000	4	789,305,000	4	-	0	-		0.00	4	789,305,000	100.0	99.66	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3	ruang	237,049,800	3	235,600,000	3	-	0	-		0.00	3	235,600,000	100.0	99.39	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah Dibangun	10	ruang	1,936,000,000	10	1,929,509,000	10	-	0	-		0.00	10	1,929,509,000	100.0	99.66	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	26	lembaga	3,511,194,500	26	3,700,336,450	26	799,514,000	0	1,889,000		0.24	26	3,702,225,450	100.0	105.44	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SD	10	lembaga	5,141,374,200	10	5,043,145,750	10	798,142,500	0	2,858,200		0.36	10	5,046,003,950	100.0	98.15	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer sekolah	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan SD	5	lembaga		0	-	5	190,000,000	0	1,137,500		0.60	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitaasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	lembaga	593,000,000	5	588,769,000	0	-	0	-		0.00	5	588,769,000	100.0	99.29	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	34	lembaga	406,000,000	24	404,190,633	24	789,756,000	0	-		0.00	24	404,190,633	70.6	99.55	
1.01.02.2.01.22	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6	lembaga	445,000,000	6	442,350,724	6	15,625,000,000	0	-		0.00	6	442,350,724	100.0	99.40	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam pengembangan proses belajar jenjang Sekolah Dasar	60	peserta			-	60	125,000,000	0	-		0.00	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	peserta	19,999,900			100	200,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120	perserta	12,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	649		74,683,313,600	649	91,413,088,956	649	101,715,380,000	0	-	0.00	0.00	649	91,413,088,956	100.0	122.40	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	649	lembaga	5,000,000	649	2,000,000	649	253,000,000	0	1,800,000	0.00	0.71	649	3,800,000	100.0	76.00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SMP	100.00	%	28,461,667,400		30,454,776,223	147	54,556,297,090	0	-	0.00	0.00	13	30,454,776,223	13.0	107.00	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit SekolahBaru (USB)	Jumlah Ruang kelas Baru yang Bertambah	3	ruang	-		-	3	450,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang kelas baru	Jumlah Ruang kelas Baru yang Bertambah	5	ruang			-	5	1,400,427,340	0	-		0.00	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6	ruang			-	6	2,579,568,500	0	-		0.00	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan SMP	3	lembaga	548,540,000	3	537,356,000	3	100,980,000	0	-		0.00	3	537,356,000	100.0	97.96	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan SMP	7	sekolah	3,459,212,700	7	3,434,204,200	3	299,500,000	0	-	0.00	0.00	7	3,434,204,200	100.0	99.28	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	724,620,000	3	716,725,000	0	-	0	-	0.00	0.00	3	716,725,000	100.0	98.91	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	ruang	72,462,600	2	71,605,000	0	-	0	-	0.00	0.00	2	71,605,000	100.0	98.82	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	lembaga	271,729,500	1	271,364,000	0	-	0	-	0.00	0.00	1	271,364,000	100.0	99.87	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	sekolah	1,228,396,800	3	1,219,324,000	0	-	0	-	0.00	0.00	3	1,219,324,000	100.0	99.26	
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	4	sekolah	938,354,600	4	916,827,800	5	-	0	-	0.00	0.00	4	916,827,800	100.0	97.71	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah menengah pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	230	peserta	13,800,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.02.35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana	3	sekolah	901,610,000	3	901,601,000	3	2,781,621,250	0	-		0.00	3	901,601,000	100.0	100.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		pendidikan SMP																
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam pengembangan proses belajar jenjang SMP	55	lembaga			-	3	75,000,000	0	-		0.00	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75	pesrta			-	75	96,000,000	0	-		0.00	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP	6	peserta	72,000,000	6	48,000,000	0	-	0	-		0.00	6	48,000,000	100.0	66.67	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan BOS jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	55	lembaga	19,852,526,400		21,963,708,223	55	46,771,200,000	0	-		0.00	0	21,963,708,223	0.0	110.63	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	55	lembaga			-	55	2,000,000	0	-	0.00	0.00	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi	1	ruang	276,048,00	1	272,872,00	0	-	0	-	0.00	0.00	1	272,872,00	100.0	98.85	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Sedang/Berat			0		0								0			
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	102,366,800	3	101,189,000	0	-	0	-	0.00	0.00	3	101,189,000	100.0	98.85	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam pendidikan usia dini	100.00	%	18,062,129,000		17,819,996,000	27,210	18,828,096,000	1	11,998,160	0.00	0.06	8	17,831,994,160	8.0	98.73	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUDPembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	ruang	483,630,000	1	403,830,000	1	473,830,000	0	-	0.00	0.00	1	403,830,000	100.0	83.50	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	ruang	84,016,000	1	83,963,000	-	-	0	-	0.00	0.00	1	83,963,000	100.0	99.94	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	ruang	276,897,000	7	274,562,000	-	-	0	-	0.00	0.00	7	274,562,000	100.0	99.16	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Lembaga yang terfasilitaasi pemenuhan sarana dan prasarana PAUD	7	lembaga	1,597,016,000	7	1,989,422,000	7	699,446,000	1	11,998,160	14.29	1.72	8	2,001,420,160	114.3	125.32	
1.01.02.2.03	Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah Lembaga yang terfasilitaasi	1	lembaga	50,00	2	42,34	2	-	0	-	0.00	0.00	2	42,34	200.0	84.70	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.07		pemenuhan sarana dan prasarana PAUD			0,000		9,000								9,000			
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta yang terfasilitasi bantuan personil peserta didik jenjang PAUD	85	peserta	60,000,000		-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Lembaga yang terfasilitaasi pemenuhan sarana dan prasarana PAUD	5	lembaga	375,000,000	5	295,000,000	5	275,000,000	0	-		0.00	5	295,000,000	100.0	78.67	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta yang terfasilitasi menyusun dan mengembangkan dokumen kurikulum dan penilaian Tingkat PAUD	120	peserta	63,000,000		-	0	-	0	-		0.00	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam Pelaksanaan Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan Jenjang PAUD	136	peserta	364,800,000	132	364,800,000	0	-	0	-		0.00	132	364,800,000	97.1	100.00	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan BOP PAUD	18		15,191,400,000		14,769,900,000	27,196	18,128,650,000	0	-	0.00	0.00	0	14,769,900,000	0.0	97.23	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	1		21,293,420,000		25,650,620,000	11,145	26,133,780,000	1,200	5,922,019,000	10.77	22.66		31,572,639,000	0.0	148.27	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraa	Jumlah peserta yang terfasilitasi pengembangan	25	peserta	35,000,000		382,100,00	25	14,000,000	0	-	0.00	0.00	0	382,100,00	0.0	1091.71	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	n	potensi serta pembangunan karakter pada jenjang nonformal/kesetaraan					0								0			
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam pengembangan proses belajar jenjang PAUD	120	peserta			-	120	25,000,000	0	-	0.00	0.00	0	#VALUE!	0.0	0.00	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta yang terfasilitasi pelaksanaan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal/kesetaraan/keagamaan	7430	orang/bln	18,250,620,000		22,633,520,000	9,342	23,411,400,000	1,200	5,922,019,000	12.85	25.30	1,200	28,555,539,000	16.2	156.46	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi mendapatkan bantuan BOP kesetaraan	1778	lembaga	3,007,800,000		2,635,000,000	1,778	2,683,380,000	0	-	0.00	0.00	0	2,635,000,000	0.0	87.61	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	Persentase capaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan	97,50	%				94%	200,000,000	0	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan TenagaKependidikanbagiSatuanPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa	Persentase capaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara	95%	%			279,900,750	66	200,000,000	-	-	0.00	0.00	-	279,900,750	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	n	an																
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga KependidikanSatuanPendidikanDasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan Satuan pendidikan dasar, PAUD dan PNF/Kesetaraan	66	peserta	396,000,000		279,900,750	66	200,000,000	0	-		0.00	0	279,900,750	0.0	70.68	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENIDIDIKAN	Persentase Capaian Perizinan Satuan Pendidikan sesuai ketentuan	100.00	%	35,860,000	-	-	140	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.00	
1.01.05.01	Penerbitan ijin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40	dok	10,860,000			40	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
1.01.05.02	Penerbitan ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh	100	dok	25,000,000			100	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Masyarakat																
Urusan Kesehatan															-			
01.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	115.150.000			100 %			-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
1.02.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	115.150.000			100 %	115.150.000	0	-	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
1.02.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	2	-	14 Jenis	509.041.071	2		98%	5.006.000	49,17 %	0,00%		514.047.071	0,00%	0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	2	-			2		0	-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	1	-	12 Jenis	9.000.000.0	1		0	-	0,00%	0,00%		9.000.000.0	0,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		yang disusun					00								00			
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1	32.982.000			1	32.982.000	1	31.300.800	100,00%	94,90%	1	31.300.800	100,00%	94,90%	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	2	-			2		0	-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	28.453.000			1	28.453.000	0	3.454.000	0,00%	12,14%		3.454.000	0,00%	12,14%	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%		-	0,00%	#DIV/0!	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	2	3.000.000			2	3.000.000	0	-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	3	50.715.000			3	50.715.000	0	-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	60.352.140.232			100	60.352.140.232	0	-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	60.34			12	60.34	4	13.38	33,33	22,17	4	13.38	33,33	22,17	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.01		ASN			8.026.832				8.026.832		2.003.939	%	%		2.003.939	%	%	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.02.05	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	dokumen	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun	dokumen	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	laporan	1	4.113.400			1	4.113.400	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan / bulanan / triwulan / semesteran	laporan	66	-			66		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Prosentase terpenuhinya Peleyanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan	%	100	-			100	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / sosialisasi / seminar	orang	35	-			35		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	20.000.000			100	20.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Kompoonen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	unit	300	-			300		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kegiatan peningkatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi	kegiatan	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	lembar	800	20.000.000			800	20.000.000	0	1.000.000	0,00%	5,00%	0	1.000.000	0,00%	5,00%	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	20	-			20		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	4.218.835.501			100		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit	3	1.760.133.500			3	1.760.133.500	1	5.913.500	33,33%	0,34%	1	5.913.500	33,33%	0,34%	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	3	2.458.702.001			3	2.458.702.001	1	2.630.499.000	33,33%	106,99%	1	2.630.499.000	33,33%	106,99%	
1.02.01.2.08	Administrasi Keuangan Perangkat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	%	100	8.291.			100		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Daerah	Pemerintahan Daerah			453.978													
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	542.801.500			12	542.801.500	4	81.931.655	33,33 %	15,09 %	4	81.931.655	33,33 %	15,09 %	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	jenis	10	7.748.652.478			10	7.748.652.478	3	1.205.195.400	30,00 %	15,55 %	3	1.205.195.400	30,00 %	15,55 %	
		jumlah jasa pelayanan umum kantor	%	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	100	80.000.000			100		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	24	-			24		12	9.965.174	50,00 %	0,00%	12	9.965.174	50,00 %	0	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	75	-			75		0	5.055.500	0,00%	0,00%	0	5.055.500	0,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	80.000.000			1	80.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD yang terlaksana	%	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya barang dan jasa BLUD RSUD	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Arosbaya	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	1.915.657.448			12	1.915.657.448	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Bangkalan	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	3.329.689.091			12	3.329.689.091	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Banjar	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	1.351.370.242			12	1.351.370.242	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Blega	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	4.325.057.732			12	4.325.057.732	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Burneh	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	2.325.683.551			12	2.325.683.551	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Galis	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	1.494.190.298			12	1.494.190.298	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Geger	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	5.058.166.552			12	5.058.166.552	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kedundung	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	2.459.830.170			12	2.459.830.170	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Klampis	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	2.719.649.301			12	2.719.649.301	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kokop	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	5.664.066.617			12	5.664.066.617	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Konang	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	2.955.908.932			12	2.955.908.932	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Kwanyar	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	3.377.736.974			12	3.377.736.974	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Modung	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	1.202.927.736			12	1.202.927.736	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sepulu	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	3.130.343.855			12	3.130.343.855	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	1.559.701.2			12	1.559.701.2	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Puskesmas Socah				01				01									
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Sukolilo	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	1.539.681.524			12	1.539.681.524	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanah Merah	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	3.776.135.747			12	3.776.135.747	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tanjung Bumi	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	2.742.769.531			12	2.742.769.531	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tongguh	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	749.296.932			12	749.296.932	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Puskesmas Tragah	Tersedianya barang dan jasa BLUD Puskesmas	Bulan	12	1.486.816.017			12	1.486.816.017	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	100	33.338.010.954			100%	33.338.010.954	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Kewenangan Daerah																
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	jumlah sarana aparatur yang diadakan	unit	2	-			2		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya								30.110.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
		Alkes untuk pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Aket	9	-			9		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	unit	6	-			6		0	534	0,00%	0,00%	0	534	0,00%	0	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya								450.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasrana aparatur yang diadakan	Unit	85	402.160.000			85	402.160.000	0	23.480.000	0,00%	5,84%	0	23.480.000	0,00%	5,84%	
		Jumlah Masyarakat yang berperan aktif dalam pelayanan darah	orang	600	-			600		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam sistem kegawatdaruratan	orang	60	-			60		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan yang disediakan	paket	7	7.616.694.700			7	7.616.694.700	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.01.17		Jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan Rumah Sakit	paket	3	-			3		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	jumlah kebutuhan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga yang disediakan dan dipelihara	unit	750	-			750		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Kebutuhan Obat yang disediakan	Jenis	265	3.787.163.600			265	3.787.163.600	0	30.962.150	0,00%	0,82%	0	30.962.150	0,00%	0,82%	
1.02.02.2.01.17		jumlah petugas yang memperoleh vaksinisasi hepatitis B sebagai tindakan pencegahan	orang	75	-			75		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah kebutuhan BMHP yang disediakan	jenis	60	5.500.556.100			60	5.500.556.100	0	14.717.550	0,00%	0,27%	0	14.717.550	0,00%	0,27%	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas	bulan	12	300.000.000			12	300.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS																
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase capaian layanan kesehatan bagi masyarakat,	%	100	32.613.740.954			100	32.613.740.954	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Prosentase tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang dilayani	orang	17001	2.267.467.000			17001	2.267.467.000	0	42.387.300	0,00%	1,87%	0	42.387.300	0,00%	1,87%	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi yang mendapatkan pelayanan KN1sampai KN lengkap	orang	15859	29.335.000			15859	29.335.000	0	5.125.000	0,00%	17,47%	0	5.125.000	0,00%	17,47%	
1.02.02.2.02.04	pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang dilayani	orang	74592	167.491.750			74592	167.491.750	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skreening kesehatan	orang	636346	-			636346		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi, diabetes melitus danpenyakit lainnya yang mendapatkan pelayanankesehatan	orang	296510	27.753.150			296510	27.753.150	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	14604	-			14604		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapatkanpelayanan kesehatan jiwa	orang	1499	59.749.500			1499	59.749.500	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang yang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB	orang	10246	1.968.258.399			10246	1.968.258.399	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinveksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV	orang	18350	351.975.700			18350	351.975.700	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Prosentase Penyelidikan epidemiologi pada semua kasus KLB yang terlaksana	1	100	8.175.000			100	8.175.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Peningkatan Gizi Masyarakat Yang di Layani		92233	823.081.000			92233	823.081.000	0	81.135.900	0,00%	9,86%	0	81.135.900	0,00%	9,86%	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kesehatan kerja dan olahraga yang di bina	lembaga	22	1.835.906.000			22	1.835.906.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jumlah lembaga olahraga yang di bina di bidangkesehatan	lembaga	22	-			22		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
		Jumlah lembaga yang di bina K3	Lembaga	27	-			27		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kesehatan lingkungan yang di bina	lembaga	22	1.940.906.000			22	1.940.906.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Jumlah keluarga yang mempunyai fasilitas STBM	4 Kk	6324	-			6324		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
		Dokumen laporan dan kajian WASDAL Lingkungan Rumah Sakit	dokumen	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi Kesehatan	KK	81293	53.300.000			81293	53.300.000	65241	29.935.000	80,25%	56,16%	65241	29.935.000	80,25%	56,16%	
		Jumlah alat dan media promkes	Nit	2	-			2		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah penyehat tradisional yang di bina	orang	176	-			176		0	17.880.000	0,00%	0,00%	0	17.880.000	0,00%	0	
		jumlah unit kesehatan tradisional yang di bina	unit	26	-			26		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
		Prosentase Penyehat Tradisional dan UNIT/Kelompok	%	25	-			25		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional yang dibina																
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Permintaan Pelayanan Kesehatan yang difasilitasi	kegiatan	71	150.000.000			71	150.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Jumlah FKTP yang dilakukan monev (PIS-PK)	puskesmas	22	-			22		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah orang usia 15 th keatas yang mendapatkan pelayanan skrening kesehatan	orang	417487	1.763.815.450			417487	1.763.815.450	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Jumlah penurunan faktor penyakit menular	Rogram	6	-			6		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
		Penurunan faktor resiko penyakit tidk menular			-					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0	
		Jumlah pasien dan keluarga pasien yang memperoleh sosialisasi dan penyuluhan tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV (Home Visite) dan TB Paru	orang	20	-			20		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kepesertaan JKN yang di biayai	jiwa	802778	19.868.353.005			802778	19.868.353.005	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan menggunakan surat rekomendasi miskin	orang	993	-			993		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Prosentase Terkirimnya spesimen penyakit potensial KLB ke LabRujukan	1	100	30.625.000			100	30.625.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan pada 22 puskesmas			-					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang difasilitasi untukproses akreditasi (kategori utama)	puskesmas	3	182.800.000			3	182.800.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
		Terselenggaranya Akreditasi Rumah Sakit	Egiatan	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak yang mendapatkan imunisasi lengkap	bayi	15000	64.000.000			15000	64.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Prosentase Kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	%	100	692.200.000			100	692.200.000	0	25.630.000	0,00%	3,70%	0	25.630.000	0,00%	3,70%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	%	100	328.549.000			100	328.549.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Fasyaskes yang melaporkan data kesehatan	%	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
		Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	dokumen	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang tersusun	dokumen	1	305.999.000			1	305.999.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persentase puskesmas dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan/sikda generik	%	100	22.550.000			100	22.550.000	0	22.500.000	0,00%	99,78%	0	22.500.000	0,00%	99,78%	
1.02.02.2.04	Penerbitan izin RS C,D & Fasilitas Pely. Kes tingk Daerah	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	1.124.675.150			100		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah FKTP yang di bina	unit	151	724.270.00			151	724.270.00	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					0				0									
1.02.02.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	jumlah fasilitas kesehatan rujukan dan penunjang yangdi bina	unit	21	400.405.150			21	400.405.150	10	3.135.000	47,62%	0,78%	10	3.135.000	47,62%	0,78%	
		jumlah fasilitas kesehatan rujukan dan penunjang yang terakreditasi	unit	5	-			5		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
		jumlah rujukan ibu bersalihn ke fasilitas kesehatan	orang	2085	-			2085		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
		jumlah rumah yang disewa sebagai rumah tunggukelahiran	unit	1	-			1		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
		persentase khusus kegawatdaruratan yang terlayani	%	95	-			95		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	%	100	102.000.000			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0,00%	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standart kompetensi jabatan fungsional	%	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.04.2.02	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Tercapainya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	100	758.135.140			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0,00%	
1.02.04.2.01	Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%	100	262.677.690			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0,00%	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pengawasan dan validitas Perijinan Apotik, Toko obat, Usaha Mikro obat tradisional (UMOT)	sarana	75	-			75		0	-	0,00%	0,00%	75	-	100,00%	0	
1.02.04.2.02	Persentase terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	%	100	300.000.000			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah produksi alkes yang terdaftar	paket	15	-			15		0	-	0,00%	0,00%	15	-	100,00%	0	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya 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	%	100	88.626.450			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0,00%	
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	Jumlah pemberian sertifikat PIRT dan nomer ijin produksi IRT	orang	90	110.875.000			90	110.875.000	0	-	0,00%	0,00%	90	-	100,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Tangga																	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	%	100	151.796.920			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0,00%	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Prosentase penerbitan sticker pembinaan pada makanan dan sentra makanan	%	80	-			80		0	-	0,00%	0,00%	80	-	100,00%	0	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	%	100	106.831.000			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0,00%	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut		produk	220	106.831.000			220	106.831.000	0	-	0,00%	0,00%	220	-	100,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pengawasan																	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah penyediaan pengelolaan data pengawasan perijinan IRT	IRT	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.05.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	100	908.487.870			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0,00%	
1.02.05.2.01.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	80	121.000.000			80		0	-	0,00%	0,00%	80	-	100,00%	0,00%	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kelompok masyarakat yang dibina	KK	81293	189.170.000			81293	189.170.000	0	-	0,00%	0,00%	81293	-	100,00%	0,00%	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	90	169.764.115			90		0	-	0,00%	0,00%	90	-	100,00%	0,00%	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	jumlah lembaga peran serta masyarakat yang	KK	81293	66.700.000			81293	66.700.000	0	48.816.950	0,00%	73,19%	81293	48.816.950	100,00%	73,19%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Bersih dan Sehat	dibina																
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	90	617.723.755			90		0	-	0,00%	0,00%	90	-	100,00%	0,00%	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah lembaga peran serta masyarakat yang dibina	kelompok	1345	3.650.412.000			1345	3.650.412.000	0	-	0,00%	0,00%	1345	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta	bulan	12	-	12 bulan	294.703.458	12		0	-	0,00%	0,00%	12	294.703.458	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya																
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Arosbaya	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Arosbaya			860.000.000				860.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100%		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas	%	100				100%		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah																
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan	bulan	12	-	12 bulan	565.668.329	12		0	-	0,00%	0,00%	12	565.668.329	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Bangkalan	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah																
1.02.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Bangkalan			900.000.000				900.000.000	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar	bulan	12	-	12 bulan	224.884.327	12		0	-	0,00%	0,00%	12	224.884.327	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar																
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Banjar	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Banjar	bulan	12	792.000.000			12	792.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Kewenangan Daerah																
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Blega	bulan	12	-	12 bulan	694.601.105	12		0	-	0,00%	0,00%	12	694.601.105	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Blega	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Blega	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Blega	bulan	12	925.359.000			12	925.359.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh	Bulan	12	-	12 Bulan	416.022.999	12		0	-	0,00%	0,00%	12	416.022.999	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Burneh	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Burneh	bulan	12	851.000.000			12	851.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02		Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01		Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Galis	Bulan	12	-	12 Bulan	422.482.299	12		0	-	0,00%	0,00%	12	422.482.299	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Galis	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Galis	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Galis	bulan	12	858.000.000			12	858.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100	-			100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Geger	Bulan	12	-	12 Bulan	1.002.260.298	12		0	-	0,00%	0,00%	12	1.002.260.298	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Geger	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Geger																
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Geger	bulan	12	726.000.000			12	726.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada	Bulan	12	-	12 Bulan	200.423.939	12		0	-	0,00%	0,00%	12	200.423.939	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Puskesmas Jaddih																
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Jaddih	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Jaddih	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Jaddih	bulan	12	773.000.000			12	773.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat																
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Kamal	Bulan	12	-	12 Bulan	347.463.244	12		0	-	0,00%	0,00%	12	347.463.244	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Kamal	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Puskesmas Kamal																
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kamal	bulan	12	774.400.000			12	820.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada	bulan	12	-	12 Bulan	382.194.472	12		0	-	0,00%	0,00%	12	382.194.472	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Puskesmas Kedundung																
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Kedundung	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Kedundung	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kedundung	bulan	12	792.000.000			12	792.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis	bulan	12	-	12 Bulan	337.703.637	12		0	-	0,00%	0,00%	12	337.703.637	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Klampis																
1.02.02.2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Klampis	bulan	12	925.000.000			12	925.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada	Bulan	12	-	12 Bulan	1.119.178.111	12		0	-	0,00%	0,00%	12	1.119.178.111	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Puskesmas Kokop																
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Kokop	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Kokop	Bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kokop	bulan	12	660.000.000			12	660.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat																
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Konang	bulan	12	-	12 Bulan	403.311.773	12		0	-	0,00%	0,00%	12	403.311.773	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Konang	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Puskesmas Konang																
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Konang	bulan	12	792.000.000			12	792.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada	bulan	12	-	12 Bulan	488.069.692	12		0	-	0,00%	0,00%	12	488.069.692	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Puskesmas Kwanyar																
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Kwanyar	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pkm. Kwanyar	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Kwanyar			-					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0	
1.02.02.2.01.17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100%		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	#DIV/0!	
1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kwanyar	Bulan	12	794.459.000			12	866.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan	%	100				100%		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat																
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Modung	bulan	12	-	12 Bulan	193.913.528	12		0	-	0,00%	0,00%	12	193.913.528	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Modung	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Puskesmas Modung																
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Modung	bulan	12	726.000.000			12	726.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada	bulan	12	-	12 Bulan	597.625.044	12		0	-	0,00%	0,00%	12	597.625.044	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Puskesmas Sepulu																
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Sepulu			-					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0	
1.02.02.2.01.17	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Sepulu	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	100%				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100 %	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Sepulu	bulan	12	792.000.000			12	792.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02.2.01	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Socah	bulan	12	-	12 Bulan	319.293.270	12		0	-	0,00%	0,00%	12	319.293.270	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Socah	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Socah			-					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0	
1.02.02.2.02	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah																
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Socah	bulan	12	792.000.000			12	792.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100%		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100%		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Sukolilo	bulan	12	-	12 Bulan	324.568.093	12		0	-	0,00%	0,00%	12	324.568.093	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		(JKN) Pada Puskesmas Sukolilo																
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Sukolilo	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Sukolilo	bulan	12	858.000.000			12	858.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Kewenangan Daerah																
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah	bulan	12	-	12 bulan	485.818.873	12		0	-	0,00%	0,00%	12	485.818.873	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah			-					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tanah Merah	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah																
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tanah Merah	bulan	12	925.000.000			12	925.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi	bulan	12	-	12 bulan	504.046.624	12		0	-	0,00%	0,00%	12	504.046.624	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Bahan Habis Pakai	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tanjung Bumi			-					0	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tanjung Bumi	bulan	12	825.000.000			12	825.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh	bulan	12	-	12 bulan	98.735.927	12		0	-	0,00%	0,00%	12	98.735.927	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tongguh	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100%		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tongguh	bulan	12	758.000.000			12	758.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tercapainya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	%	100				100 %		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah	Bulan	12	-	12 bulan	295.444.878	12		0	-	0,00%	0,00%	12	295.444.878	100,00%	0	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah	bulan	12	-			12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Obat, Peralatan dan Perbekalan (BMHP)Kesehatan Bagi Pasien Peserta	bulan	12	-	12 Bulan		12		0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jaminan KesehatanNasional (JKN) Pada Puskesmas Tragah																
1.02.02.02		Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%	100				100		0	-	0,00%	0,00%	100	-	100,00%	0	
1.02.02.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tragah	bulan	12	792.000.000			12	792.000.000	0	-	0,00%	0,00%	12	-	100,00%	0,00%	
Urusan PUPR															-			
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten/desa dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	76.63	%	137,767,653,400	76.63	101,803,212,100	71	142,906,377,627	0	16,623,013,344	0.00	11.63	*76.63*	118,426,225,444	100.0	85.96	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi laporan kinerja yang tersusun	68.00		137,767,653,400	*48*	101,726,087,600	3600	142,906,377,627	0	16,623,013,344	0.00	11.63	*48.00*	118,349,100,944	70.6	85.90	PUPR
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah pembangunan/peningkatan/jalan/jembatan/gorong2 yang dilaksanakan	900	Km	131,317,653,400	*760*	94,153,190,450	14	115,908,958,450	21	15,698,799,762	150.00	13.54	*781.01*	109,851,990,212	86.8	83.65	PUPR
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan rutin/berkala	20	Km	950,000,000	*16*	1,343,984,000	2.2	17,883,422,627	2	884,488,582	104.55	4.95	*18.55*	2,228,472,582	92.8	234.58	PUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		jalan/jembatan/gorong2/alat2 berat yang dilaksanakan																
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah pembangunan/peningkatan/jalan/jembatan/gorong2 yang dilaksanakan	8	buah	5,500,000,000	*2*	6,228,913,150	80	9,113,996,550	0	39,725,000	0.00	0.44	*2.08*	6,268,638,150	26.0	113.98	PUPR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air	85.00	%	1,375,000,000	12.50	3,025,728,600	80%	2,896,737,500	0	204,331,250	0.00	7.05	*12.50*	3,230,059,850	14.7	234.91	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong/pengaman pantai ,embung,saluran pembawa yang dilaksanakan	200	meter	875,000,000	*161.30*	2,029,582,450	138	774,572,500	0	204,331,250	0.00	26.38	*80.65*	2,233,913,700	40.3	255.30	PUPR
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	6	lap	25,000,000	1.25	38,567,300	130	72,675,000	2	29,643,500	1.54	40.79	*3.25*	68,210,800	54.2	272.84	PUPR
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	6	lap	50,000,000	1.25	84,305,700	2	197,700,000	0	1,578,750	0.00	0.80	*1.25*	85,884,450	20.8	171.77	PUPR
1.03.02.2.01	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang	200	m	800,0	*112*	1,906,	0,5	504,1	0	173,1	0.00	34.33	*112.00*	2,079,	56.0	259.9	PUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.46		Dinormalisasi/Direstorasi			00,000		709,450		97,500		09,000				818,450		8	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	20	m	500,000,000	3.00	996,146,150	5	2,122,165,000	0	-	0.00	0.00	*3.00*	996,146,150	15.0	19 9.23	PUPR
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang dilaksanakan	600	m	500,000,000	300	996,146,150	5	2,122,165,000	0	-	0.00	0.00	*300.01*	996,146,150	50.0	19 9.23	PUPR
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	85.00	%	13,878,050,000	13.02%	2,335,530,265	76.81	12,637,437,811	38.30	6,195,177,548	49.86	49.02	*38.43*	8,530,707,813	45.2	61.47	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan	2	dok/lap/keg/alat	12,000,000	0.36	2,384,600	2	8,000,000	0	2,150,000	0.00	26.88	*0.36*	4,534,600	17.9	37.79	PUPR
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	12,000,000	*14*	6,077,600	2	8,000,000	1	2,150,000	50.00	26.88	*15.29*	8,227,600	764.3	68.56	PUPR
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190	orang/paket	200,000,00	0.01	86,857,500	1.00	102,430,00	0	101,819,50	0.00	99.40	*0.01*	188,677,00	0.0	94.34	PUPR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					0				0		0				0			
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	190	paket	200,000,000	1	87,190,000	190.00	102,430,000	190	101,819,500	100.00	99.40	*190.00*	189,009,500	100.0	94.50	PUPR
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	114	dok/lap/orang	9,219,800,000	18.18	1,394,029,988	114	8,267,777,311	0	3,955,178,199	0.00	47.84	*18.18*	5,349,208,187	15.9	58.02	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	Alat/Bahan	7,000,000	1	22,548,750			0	-	0.00	0.00	*1.20*	22,548,750	0.0	322.13	
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	5,000,000	1	5,895,300	4	6,000,000	0	-	0.00	0.00	*1.25*	5,895,300	31.3	117.91	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	lap	7,000,000	2	6,960,600	1	7,000,000	0	-	0.00	0.00	*2.00*	6,960,600	200.0	99.44	PUPR
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	orang	9,194,800,000	1	9,515,609,401	105	8,248,777,311	220	3,952,883,199	209.52	47.92	*221.25*	13,468,492,600	210.7	146.48	
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah pengelolaan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	4	dok	6,000,000	1	5,150,700	4	6,000,000	2	2,295,000	50.00	38.25	*3.25*	7,445,700	81.3	124.10	PUPR
1.03.0	Administrasi Umum	Jumlah Administrasi	12	paket		0		43		0		0.0	42.	*0.02*		0.2	54.	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.2.06	Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah			286,250,000		29,105,750		300,727,000		126,466,500	0	05		155,572,250		35	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	7,000,000	70	7,743,700	4	6,201,000	0		0.00	0.00	*70.06*	7,743,700	1751.4	110.62	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	55,000,000	2	60,945,100	4	50,000,000	2		50.00	0.00	*4*	60,945,100	100.0	110.81	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	24,250,000	2	30,219,100	5	136,500,000	2	53,147,000	40.00	38.94	*4*	83,366,100	80.0	343.78	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	45,000,000	2	54,136,000	4	33,970,000	2	16,040,000	50.00	47.22	*4*	70,176,000	100.0	155.95	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dok	5,000,000	1	15,200,000	3	25,000,000	0	12,500,000	0.00	50.00	*1*	27,700,000	33.3	554.00	
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	paket	30,000,000	2	34,145,000	1	6,648,000	0	-	0.00	0.00	*1*	34,145,000	100.0	113.82	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	lap	20,000,000	0	7,000,000	2	8,500,000	1	5,879,000	50.00	69.16	*1*	12,879,000	50.0	64.40	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	lap	100,000,000	0	8,448,000	20	33,908,000	4	13,990,000	20.00	41.26	*4*	22,438,000	20.0	22.44	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54	unit	500,000,000	0	142,099,535	76	665,000,000	0	394,930,733	0.00	59.39	*0.13*	537,030,268	0.2	107.41	
1.03.01.2.09.01	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	33	unit	300,000,000	30	329,265,000	33	240,000,000	66	86,157,333	200.00	35.90	*96.13*	415,422,333	291.3	138.47	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	200,000,000	1.25	304,292,535	1	425,000,000	1		100.00	0.00	*2.25*	304,292,535	225.0	152.15	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemel sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2	gedung	25,000,000					0		0.00	0.00	*0.00*	-	0.0	0.00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42	unit	495,000,000	0.04	1,690,000	42	665,956,000	42	579,072,741	100.00	86.95	*42.04*	580,762,741	100.1	117.33	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	unit	70,000,000	1.25	62,125,000	2	213,491,000	2	198,692,891	100.00	93.07	*2.00*	260,817,891	100.0	372.60	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	300,000,000	20	238,015,250	20	413,257,000	18	341,899,850	90.00	82.73	*18.00*	579,915,100	90.0	193.31	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	unit	125,000,000	1	113,289,300	20	39,208,000	20	38,480,000	100.00	98.14	*21.00*	151,769,300	105.0	121.42	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	lap	3,056,000,000	0.14	665,172,392	36	2,591,547,500	9	1,024,999,875	25.00	39.55	*9.14*	1,690,172,267	25.4	55.31	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	250,000,000	3	163,315,892	12	135,796,000	6		50.00	0.00	*9.33*	163,315,892	77.8	65.33	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	2,800,000,000	25.16	3,350,502,500	12	2,445,756,500	6	958,112,830	50.00	39.17	*31.16*	4,308,615,330	259.7	153.88	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	lap	6,000,000	1	6,000,000	12	9,995,000	12		100.00	0.00	*13.00*	6,000,000	108.3	100.00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan	100	%	109,000,00	1	14,190,500	20	36,000,000	2	10,560,000	10.00	29.33	*2.95*	24,750,500	3.0	22.71	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0													
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dok	27,500,000	2.29	20,679,300	4	13,500,000	2	7,484,000	50.00	55.44	*4.29*	28,163,300	107.1	102.41	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	lap	5,000,000	2.5	14,761,900	12	11,000,000	2		16.67	0.00	*4.50*	14,761,900	37.5	295.24	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dok	22,000,000			2	4,500,000	0		0.00	0.00	*0.00*	-	0.0	0.00	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dok	27,500,000			2	7,000,000	0		0.00	0.00	*0.00*	-	0.0	0.00	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	3	dok	27,000,000	1.00	1,367,400			0		0.00	0.00	*1.00*	1,367,400	33.3	5.06	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Penataan Ruang Yang Dilaksanakan	90.98	%	1,311,000,000	*95.38*	1,313,465,207	90.98	841,764,350	0	349,397,550	0.01	41.51	*95.39*	1,662,862,757	104.8	126.84	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			200,000,000		-	4	141,477,800	0	270,825,100	0.00	191.43	*0.00*	270,825,100	0.0	135.41	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	8	kali	175,000,000		156,449,350	2	139,431,150	2	135,412,550	100.00	97.12	*2.00*	291,861,900	25.0	166.78	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	8	kali	25,000,000		21,222,050	2	2,046,650	1		50.00	0.00	*1.00*	21,222,050	12.5	84.89	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2	kali	284,000,000	*3.36*	10,498,307	2	252,170,400	0	38,070,000	0.00	15.10	*3.36*	48,568,307	168.2	17.10	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	7	kali	225,000,000	*2.40*	217,849,607	7	248,120,900	2	38,070,000	28.57	15.34	*4.40*	255,919,607	62.9	113.74	
1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1	kegiatan	4,000,000		3,469,600	2	1,370,400	0		0.00	0.00	*0.00*	3,469,600	0.0	86.74	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	8	kali	20,000,000	*5.29*	316,426,900	5	1,361,400	0		0.00	0.00	*5.29*	316,426,900	66.1		
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	8	kali	35,000,000	*2.33*	36,755,400	4	1,317,700	0		0.00	0.00	*2.33*	36,755,400	29.2	105.02	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2	kali	255,000,000	*0.40*	97,234,800	2	186,325,400	0		0.00	0.00	*0.40*	97,234,800	20.0	38.13	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlag Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	8	kali	25,000,000	*2.50*	20,905,800	2	1,673,500	0		0.00	0.00	*2.50*	20,905,800	31.3	83.62	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	10	dok	225,000,000	*5.29*	316,426,900	5	182,578,700	0		0.00	0.00	*5.29*	316,426,900	52.9	140.63	
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	kegiatan	5,000,000			2	2,073,200	0		0.00	0.00	*0.00*	-	0.0	0.00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1	kegiatan	572,000,000		126,628,300	1	261,790,750	0		0.00	0.00	*0.00*	126,628,300	0.0	22.14	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2	kegiatan	205,000,000		204,161,400	2	101,334,700	0		0.00	0.00	*0.00*	204,161,400	0.0	99.59	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	8	kali	12,000,000	2.5	20,860,000		1,321,100	0		0.00	0.00	*2.50*	20,860,000	31.3	173.83	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	8	kali	150,000,000				7,849,350	0		0.00	0.00	*0.00*	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	10	kali	205,000,000	2.5	338,747,500		151,285,600	0		0.00	0.00	*2.50*	338,747,500	25.0	165.24	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase jasa konstruksi yang dilaksanakan	100.00	%	315,000,000	1.04	208,146,500	100	224,909,450	0	52,255,350	0.01	23.23	*1.05*	260,401,850	1.1	82.67	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			40,000,000	0.33	11,699,750	41	35,358,550	0		0.00	0.00	*0.33*	11,699,750	0.0	29.25	
1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	8	dok	40,000,000	3.5	29,699,750	40	35,358,550	1		2.50	0.00	*4.50*	29,699,750	56.3	74.25	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	1	kegiatan		1.25				0		0.00	0.00	*1.25*	-	125.0	0.00	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			55,000,000	1	21,456,250	1	37,100,000	0		0.00	0.00	*1.00*	21,456,250	0.0	39.01	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	70	orang	55,000,000	1.25	48,456,250	3	37,100,000	0		0.00	0.00	*1.25*	48,456,250	1.8	88.10	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3	dokumen	120,000,000	0	24,990,500	3	79,850,900	0	1,338,000	0.00	1.68	*0.10*	26,328,500	3.3	21.94	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	1	kegiatan	60,000,000	1	47,849,000	1	29,000,000	0		0.00	0.00	*1.00*	47,849,000	100.0	79.75	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	5	dok	60,000,000	4	32,141,500		50,850,900	0	1,338,000	0.00	2.63	*4.00*	33,479,500	80.0	55.80	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	dok	100,000,000	0	-		72,600,000	0	39,186,350	0.00	53.98	*0*	39,186,350	0.0	39.19	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	8	dok	100,000,000	1	50,000,000		72,600,000	0	39,186,350	0.00	53.98	*1.00*	89,186,350	12.5	89.19	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
Urusan PRKP															-			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan dan Air minum yang Tertangani			69,775,770,600		22,078,080,250		22,082,796,600		238,664,000	0.00	1.08		22,316,744,250	0.0	31.98	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			69,775,770,600		22,078,080,250		22,082,796,600		238,664,000	0.00	1.08		22,316,744,250	0.0	31.98	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tersedianya prasarana dan sarana air minum	600	SR	24,089,300,600	53	17,430,080,250	3240	17,119,300,600	0	222,966,500	0.00	1.30	53	17,653,046,750	8.8	73.28	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tersedianya prasarana dan sarana air minum	4500	SR	45,686,470,000	15	4,648,000,000	1000	4,963,496,000	0	15,697,500	0.00	0.32	15	4,663,697,500	0.3	10.21	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak			18,512,934,000		656,072,000		666,714,000		117,361,500	0.00	17.60		773,433,500	0.0	4.18	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penyediaan akses air minum dan sanitasi yang tertangani	6	Unit	18,512,934,000	6	656,072,000	6	666,714,000	0	117,361,500	0.00	17.60	6	773,433,500	100.0	4.18	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang Tertangani			43,396,936,354		14,800,490,500		13,689,272,354		276,447,000	0.00	2.02		15,076,937,500	0.0	34.74	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang Tertangani			43,396,936,354		14,800,490,500		13,689,272,354		276,447,000	0.00	2.02		15,076,937,500	0.0	34.74	
1.03.06.2.01.07	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rehabilitasi Drainase Perkotaan Yang Tertangani	3000	M2	3,336,680,000	0	-	0	-	0	19,175,000	0.00	0.00	0	19,175,000	0.0	0.57	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan Yang Tertangani	29000	M2	40,060,256,354	126	14,800,490,500	14000	13,689,272,354	0	257,272,000	0.00	1.88	126	15,057,762,500	0.4	37.59	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Bangunan dan Gedung yang Terbangun			30,398,077,256		22,617,750,502		22,777,877,256		1,886,192,371	0.00	8.28		24,503,942,873	0.0	80.61	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase Bangunan dan Gedung yang Terbangun dan Jumlah Tanah bersertifikat dan IMB			30,398,077,256		22,617,750,502		22,777,877,256		1,886,192,371	0.00	8.28		24,503,942,873	0.0	80.61	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen perencanaan, pendataan dan evaluasi yang tersusun	230	Rekom	1,734,000,000	3	91,090,300	5	164,000,000	0	47,016,900	0.00	28.67	3	138,107,200	1.3	7.96	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung	6	Lok	22,979,191,356	3	21,348,093,602	4	21,429,191,356	1	506,930,539	25.00	2.37	4	21,855,024,141	66.7	95.11	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pendataan dan evaluasi yang tersusun	4	Dok	200,000	0	-	0	-	0	920,000	0.00	0.00	0	920,000	0.0	460.00	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung	16	Lok	5,684,685,900	5	1,178,566,600	2	1,184,685,900	3	1,331,324,932	150.00	112.38	8	2,509,891,532	50.0	44.15	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Program Pengembangan dan Pengelolaan TataBangunan dan Gedung (DPRKP)			4,391,626,751		2,271,310,400		2,191,626,751		243,248,400	0.00	11.10		2,514,558,800	0.0	57.26	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya Bangunan yang Baik dan bermanfaat untuk Lingkungannya			4,391,626,751		2,271,310,400		2,191,626,751		243,248,400	0.00	11.10		2,514,558,800	0.0	57.26	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tercapainya Tata bangunan yang bermanfaat untuk Lingkungan	15	Lok	3,703,093,950	12	2,088,772,900	7	2,003,093,950	2	243,248,400	28.57	12.14	14	2,332,021,300	93.3	62.97	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Tercapainya Pemeliharaan bangunan dan Lingkungan	6	Lok	688,532,801	1	182,537,500	2	188,532,801	0	-	0.00	0.00	1	182,537,500	16.7	26.51	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan			22,527,765,039		5,105,372,402		5,231,742,771		2,747,411,582	0.00	52.51		7,852,783,984	0.0	34.86	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63,287,850		3,792,000		17,358,650		1,284,000	0.00	7.40		5,076,000	0.0	8.02	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	6	Dok	34,893,900	4	1,696,500	4	8,029,300	0	854,000	0.00	10.64	4	2,550,500	66.7	7.31	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	3	Dok	5,082,050	1	355,500	1	1,664,650	0	-	0.00	0.00	1	355,500	33.3	7.00	
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	12	Dok	5,082,050	1	350,000	4	1,664,650	0	-	0.00	0.00	1	350,000	8.3	6.89	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	3	Dok	5,082,050	1	364,000	1	1,664,650	0	-	0.00	0.00	1	364,000	33.33	7.16	
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	3	Dok	5,082,050	1	496,000	1	1,664,650	0	-	0.00	0.00	1	496,000	33.33	9.76	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah yang Tersusun	3	Dok	3,942,250	1	245,000	1	1,306,250	0	240,000	0.00	18.37	1	485,000	33.33	12.30	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah	9	Dok	4,123,500	3	285,000	3	1,364,500	0	190,000	0.00	13.92	3	475,000	33.33	11.52	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15,567,256,367		4,860,842,368		4,903,140,829		2,503,747,383	0.00	51.06	0	7,364,589,751	0.0	47.31	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	15,560,898,567	12	4,860,136,368	12	4,902,224,979	6	2,502,949,383	50.00	51.06	18	7,363,085,751	50.0	47.32	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	Dok	3,039,750	1	391,000	1	426,500	4	614,000	400.00	143.96	5	1,005,000	166.7	33.06	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun Mingguan/Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	3	Bulan	3,318,050	1	315,000	1	489,350	0	184,000	0.00	37.60	1	499,000	33.3	15.04	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah			16,43							0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Perangkat Daerah	yang tersusun			6,200													
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	6	Dok	4,109,050	4	312,500	4	764,650	0	-	0.00	0.00	4	312,500	66.7	7.61	
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	9	Dok	4,109,050	3	208,000	3	764,650	0	-	0.00	0.00	3	208,000	33.3	5.06	
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	31	Dok	4,109,050	3	471,500	3	764,650	0	454,500	0.00	59.44	3	926,000	9.7	22.54	
1.04.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang digunakan	8	Dok	4,109,050	4	183,000	4	764,650	0	-	0.00	0.00	4	183,000	50.0	4.45	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				43,648,000		-		-		124,320,000	0.00	0.00		124,320,000	0.0	284.82	
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bimtek	334	Orang	43,648,000	0	-		-	10	124,320,000	0.00	0.00	10	124,320,000	3.0	284.82	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				391,741,775		80,953,150		128,526,941		58,974,335	0.00	45.88	0	139,927,485	0.0	35.72	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	19	Jenis	10,105,200	11	3,731,000	11	3,760,000	10	893,000	90.91	23.75	21	4,624,000	110.5	45.76	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	104	Jenis	92,682,721	22	25,489,000	22	27,594,221	3	14,518,500	13.64	52.61	25	40,007,500	24.0	43.17	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	19	Jenis	9,861,520	11	2,994,750	11	8,103,720	1	595,000	9.09	7.34	12	3,589,750	63.2	36.40	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	27	Jenis	105,838,334	11	19,408,900	11	21,863,000	3	15,149,203	27.27	69.29	14	34,558,103	51.9	32.65	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	17	Jenis	29,460,000	11	6,929,400	11	10,150,000	1	4,572,050	9.09	45.04	12	11,501,450	70.6	39.04	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	17	Jenis	8,400,000	11	3,960,000	11	4,440,000	0	1,980,000	0.00	44.59	11	5,940,000	64.7	70.71	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	290	Kali	135,394,000	56	18,440,100	190	52,616,000	4	21,266,582	2.11	40.42	60	39,706,682	20.7	29.33	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				387,085,670		72,200,000		72,200,000		-	0.00	0.00	0	72,200,000	0.0	18.65	
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang Diadakan	42	Jenis	387,085,670	4	72,200,000	30	72,200,000	0	-	0.00	0.00	4	72,200,000	9.5	18.65	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,787,665,249							0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	9	Jenis	16,700,350	3	5,600,000	3	6,646,350	3	4,000,000	100.00	60.18	6	9,600,000	66.7	57.48	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	12	Jenis	802,589,60	3	244,453,68	4	277,200,00	3	79,067,650	75.00	28.52	6	323,521,33	50.0	40.31	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					0		7		0						7			
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	83	Jenis	4,968,375,299	7	1,674,041,857	7	1,681,555,000	9	713,955,201	128.57	42.46	16	2,387,997,058	19.3	48.06	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270,643,928		87,584,884		110,516,351		59,085,864	0.00	53.46	0	146,670,748	0.0	54.19	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	20	Jenis	270,643,928	6	87,584,884	6	110,516,351	18	59,085,864	3000.00	53.46	24	146,670,748	120.0	54.19	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase terciptanya perumahan dan kawasan permukiman layak huni bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR)			151,151,160,846		42,806,267,950		40,569,152,846		976,828,150	0.00	2.41		43,783,096,100	0.0	28.97	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase terciptanya perumahan dan kawasan permukiman layak huni bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR)			576,476,600		104,337,200		105,137,300		2,311,500	0.00	2.20		106,648,700	0.0	18.50	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4	Dok	576,476,600	3	104,337,200	1	105,137,300	1	2,311,500	100.00	2.20	4	106,648,700	100.0	18.50	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase terciptanya perumahan dan kawasan permukiman layak huni bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR)			150,574,684,246		42,701,930,750		40,464,015,546		974,516,650	0.00	2.41		43,676,447,400	0.0	29.01	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/dipugar	292	Rumah	15,423,587,500	22	3,664,899,000	67	3,681,051,500	0	51,151,750	0.00	1.39	22	3,716,050,750	7.5	24.09	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Jalan Lingkungan / PP masjid yang dibangun / Diperbaiki	960	Lok	135,151,096,746	311	39,037,031,750	311	36,782,964,046	1	923,364,900	0.32	2.51		39,960,396,650	0.0	29.57	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU			716,352,600		115,155,346		140,352,600		2,939,000	0.00	2.09		118,094,346	0.0	16.49	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan			716,352,60		115,155,34		140,352,60		2,939,000	0.00	2.09		118,094,34	0.0	16.49	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					0		6		0						6			
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah laporan perencanan dan pengawasan penyediaan PSU Perumahan	9	Dok	410,352,600	3	115,155,346	3	140,352,600	0	2,939,000	0.00	2.09	3	118,094,346	33.33	28.78	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan untuk menunjang fungsi hunian yang disediakan	10	Unit	306,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
Urusan Ketentraman dan Ketertiban															-		0.00	
0.04515046 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan satpol pp	100	%	13,300,692,774			1	12,555,955,919	0.5	6,385,766,968	50.00	50.86	0.5	6,385,766,968	0.5	48.01	SATPOL PP
01.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	80,393,400			1	29,230,000	0.5	7,990,000	50.00	27.33	0.5	7,990,000	0.5	9.94	
01.05.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	dokumen	39,593,400			2	5,900,000	0	2,580,000	0.00	43.73		2,580,000	0.0	6.52	
01.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	dokumen	5,400,000			1	11,030,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
01.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	dokumen	5,000,000			1	4,550,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	dokumen	5,000,000			1	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1	dokumen	5,000,000			1	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah yang tersusun	1	Laporan	10,000,000			1	7,750,000	0	5,410,000	0.00	69.81		5,410,000	0.0	54.10	
01.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	dokumen	10,400,000			1	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	100	%	6,157,066,051			1	6,022,477,251	0.5	3,219,926,112	50.00	53.47	0.5	3,219,926,112	0.5	52.30	
01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	6,119,674,551			12	6,009,385,251	6	3,214,766,112	50.00	53.50		3,214,766,112	0.0	52.53	
01.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5,810,000			1	7,692,000	0	2,580,000	0.00	33.54		2,580,000	0.0	44.41	
01.05.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan PD yang	4	Laporan	31,58			18	5,400,	9	2,580,	50.00	47.78		2,580,	0.0	8.17	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.07	Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	tersusun per Triwulan			1,500				000		000				000			
01.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	9,233,700			1	5,735,200	0.5	2,881,000	50.00	50.23	0.5	2,881,000	0.5	31.20	
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen penyusunan kebutuhan barang	4	dok.	3,910,200			-	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5,323,500			1 dok	5,735,200	0	2,881,000	0.00	50.23		2,881,000	0.0	54.12	
01.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	114,057,500			1	22,500,000			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	337	stell	33,057,500			-	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan Dikaliat Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	20	orang	81,000,000			17 orang	22,500,000			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan kegiatan	100	%	95,272,124			1	190,855,51	0.37	71,528,324	37.00	37.48	0.37	71,528,324	0.4	75.08	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							8									
01.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	2,199,949			17	2,769,650		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	121	bulan	22,098,275			12	74,880,000	6	28,276,000	50.00	37.76		28,276,000	0.0	127.96	
01.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	16,247,900			12	36,386,868	3	457,700	25.00	1.26		457,700	0.0	2.82	
01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	16	kali	54,726,000			192	76,819,000	80	42,794,624	41.67	55.71		42,794,624	0.0	78.20	
01.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100	%	175,504,000			1	74,232,950	1	73,698,700	100.00	99.28	1	73,698,700	1.0	41.99	
01.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	unit	77,404,000			-	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5	jenis	10,900,000			2	27,084,250	2	26,550,000	100.00	98.03		26,550,000	0.0	243.58	
01.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset yang diadakan	2	jenis	87,200,000			3	47,148,700	3	47,148,700	100.00	100.00		47,148,700	0.0	54.07	
01.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	6,364,325,399			1	5,752,307,000	0.5	2,859,357,125	50.00	49.71	0.5	2,859,357,125	0.5	44.93	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Daerah																
01.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa urat Menyurat yang tersedia	12	bulan	7,250,000			12	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	54,695,399			12	65,820,000	6	22,844,225	50.00	34.71		22,844,225	0.0	41.77	
01.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	6,302,380,000			12	5,686,487,000	6	2,836,512,900	50.00	49.88		2,836,512,900	0.0	45.01	
01.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		304,840,600			1	458,618,000	0.38	150,385,707	38.00	32.79	0.38	150,385,707	38.0	49.33	
01.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	12	Bulan	282,990,000			12	427,898,000	6	147,695,707	50.00	34.52	6	147,695,707	50.0	52.19	
01.05.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	bulan	21,850,600			12	30,720,000	3	2,690,000	25.00	8.76		2,690,000	0.0	12.31	
0.045162037	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Perentase Menurunnya Tingkat Pelanggaran Tramtibum	1	1	899,391,450			1	464,212,300	0.4	215,580,400	40.00	46.44	0.4	215,580,400	40.0	23.97	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	UMUM																	
01.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	809,962,450			1	379,212,500	0.5	167,558,050	50.00	44.19	0.5	167,558,050	50.0	20.69	
01.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli	Jumlah penyelenggaraan patroli Penanganan covid 19	18	kali	299,925,000			130	88,775,000	55	30,407,300	42.31	34.25		30,407,300	0.0	10.14	
		Jumlah Penyelenggaraan pengamanan dalam penerapan prokes tramtibum yang dilaksanakan	18	kali				40		8		20.00	0.00		-	0.0	0.00	
		Jumlah penyelenggaraan sosialisasi masalah penindakan rokok ilegal dilaksanakan	6	kali				11	138,579,750	2	96,181,250	18.18	69.40		96,181,250	0.0	0.00	
01.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Jumlah penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban	48	kali	79,425,000			12	22,750,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
01.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penanganan covid 19 antar kecamatan	24	kali	49,000,000			17	21,550,000	6	3,732,000	35.29	17.32		3,732,000	0.0	7.62	
01.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan SATLINMAS	18	kali	116,318,250			3	36,420,250	2	23,432,000	66.67	64.34	2	23,432,000	11.1	20.14	
		Jumlah Pos Ronda yang dibangun	-		-			2	50,000,000			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	24	kali	87,705,000			26	4,212,500	20	4,181,500	76.92	99.26		4,181,500	0.0	4.77	
01.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	Jumlah penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan	36	kali	76,940,000			26	16,925,000	17	9,624,000	65.38	56.86		9,624,000	0.0	12.51	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kemitraan dalam penanganan covid 19																
01.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	3	unit	32,346,000			-	-		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	jumlah dokumen SOP yang disusun	7	dok	12,153,200			-	-		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	jumlah wni terdampak pelaksanaan kegiatan trantibum yang terlayani	20	orang	56,150,000			-	-		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	1	73,865,500			1	84,999,800	0.58	48,022,350	58.00	56.50	0.58	48,022,350	58.0	65.01	
01.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta yang mendapatkan sosialisasi	500	orang	15,000,100			185	39,630,200	185	39,000,200	100.00	98.41		39,000,200	0.0	260.00	
01.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan masyarakat yang terselenggara	56	kali	27,496,000			12	6,539,450		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Penanganan Pelanggaran Covid - 19			31,369,400			81	38,830,150	20	8,552,650	24.69	22.03	20	8,552,650	0.0	27.26	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	dan Peraturan Bupati/Wali Kota																	
		Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perbup	48	kali				13		2	469,500	15.38	0.00	2	469,500	4.2	0.00	
01.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	1	15,563,500			1	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah penyelenggaraan pengembangan Kapasitas dan karir PPNS	2	kali	15,563,500			-	-		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
		Persentase penyelenggaraan kebencanaan										0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
0.04517361 1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	1	1	252,057,127			1	30,787,500	0.86	13,649,000	86.00	44.33	0.86	13,649,000	86.0	5.42	
01.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	1	89,604,577			1	5,787,500	1	5,710,500	100.00	98.67	1	5,710,500	100.0	6.37	
01.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	dokumen	18,000,000			-	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
01.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	20	orang	18,000,000			-	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		unit	37,977,500			-	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	jumlah peserta Tim Reaksi Cepat yang dilatih	2	kali	15,627,077			30	5,787,500	30	5,710,500	100.00	98.67		5,710,500	0.0	36.54	
01.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	1	162,452,550			1	25,000,000	0.39	7,938,500	39.00	31.75	0.39	7,938,500	39.0	4.89	
01.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terselenggaranya monitoring	50	kali	105,642,550			69	25,000,000	37	7,938,500	53.62	31.75		7,938,500	0.0	7.51	
		Terselenggaranya PAM Insidentil						69		18		26.09	0.00		-	0.0	0.00	
01.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	50	kali	21,710,000							0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan evakuasi	50	kali	35,100,000							0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
0.04518518 5	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pecegahan,	100	%	43,640,000			1	100,000,000	0.15	49,471,000	15.00	49.47	0.15	49,471,000	0.2	113.36	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran																
01.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	33,580,000			1	90,800,000	0.5	48,321,000	50.00	53.22	0.5	48,321,000	0.5	143.90	
01.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya kegiatan pencegahan kebakaran	10	kegiatan	8,400,000			10	19,830,000	1	5,875,000	10.00	29.63	1	5,875,000	10.0	69.94	
01.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah terlaksananya kegiatan pemadaman kebakaran	25	kali	9,700,000			20	21,000,000	9	8,505,000	45.00	40.50	9	8,505,000	36.0	87.68	
01.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	jumlah terlaksananya kegiatan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	20	kali	10,500,000			20	21,000,000	13	12,495,000	65.00	59.50	13	12,495,000	65.0	119.00	
01.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri	jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran,pencarian, pertolongan dan	1	jenis	4,980,000			5	20,820,000	2	18,906,000	40.00	90.81	2	18,906,000	200.0	379.64	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		evakuasi terhadap kondisi membahayakan yangdiadakan																
01.05.04.2.01.07	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan	-		-			14	8,150,000	6	2,540,000	42.86	31.17	6	2,540,000	0.0	0.00	
01.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	1	1	-			1	9,200,000	0.25	1,150,000	25.00	12.50	0.25	1,150,000	25.0	0.00	
01.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	persentase alat proteksi kebakaran yang terpenuhi	1	dok	-			1	4,600,000	0	1,150,000	0.00	25.00	0	1,150,000	0.0	0.00	
01.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah data sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang di nilai	1	dok	-			1	4,600,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	1	10,060,000			1	-			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
01.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan yang diadakan	20	jenis	10,060,000			-	-		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
Urusan BPBD															-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	%	2,423,827,155		1,763,602,466		2,068,897,393		1,305,898,051	0.00	63.12		3,069,500,517	0.0	126.64	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	15,970,000		6,875,100		5,500,000		2,682,850	0.00	48.78		9,557,950	0.0	59.85	
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	dok	10,000,000	3	2,886,750	3	2,500,000	1	1,682,850	33.33	67.31	4	4,569,600	133.3	45.70	BPBD
1.05.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2	dok	1,990,000	2	1,342,500	2	1,000,000	0	-	0.00	0.00		1,342,500	0.0	67.46	BPBD
1.05.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2	dok	1,990,000	2	1,037,100	2	1,000,000	1	1,000,000	50.00	100.00	3	2,037,100	150.0	102.37	BPBD
1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD yang disusun	1	dok	1,990,000	1	1,608,750	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00		1,608,750	0.0	80.84	BPBD
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	%	1,596,283,355		1,448,569,315		1,600,679,433	0	1,043,915,949	0.00	65.22		2,492,485,264	0.0	156.14	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.05.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Mingguan/Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	66	lap	1,490,000	66	736,700	64	1,000,000	0	-	0.00	0.00	66	736,700	100.0	49.44	BPBD
1.05.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1	dok	3,400,000	1	1,287,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00	100.00	2	2,287,000	200.0	67.26	BPBD
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20	org/bln	1,591,393,355	18	1,446,545,615	18	1,598,679,433	18	1,042,915,949	100.00	65.24	36	2,489,461,564	180.0	156.43	BPBD
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	33,510,000		33,510,000			0		0.00	0.00		33,510,000	0.0	100.00	
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25	bh	33,510,000	25	33,510,000	25	36,980,000	25	36,550,000	100.00	98.84	50	70,060,000	200.0	209.07	BPBD
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	415,341,100		129,646,850		220,490,460		134,255,064	0.00	60.89		263,901,914	0.0	63.54	
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peratan dan perlengkapan kantor	7	jenis	75,998,000	3	59,180,250	2	50,858,000	1	35,825,900	50.00	70.44	4	95,006,150	57.1	125.01	BPBD
1.05.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	7	jenis	42,509,300	2	30,233,300	7	10,049,850	7	13,161,800	100.00	130.97	9	43,395,100	128.6	102.08	BPBD
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2	jenis	10,000,000	2	10,000,000	2	10,890,610	3	13,965,000	150.00	128.23	5	23,965,000	250.0	239.65	BPBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penggandaan																	
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	jenis	286,833,800	3	30,233,300	3	148,692,000	3	71,302,364	100.00	47.95	6	101,535,664	200.0	35.40	BPBD
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	291,033,800		112,297,730		205,387,500		105,313,688	0.00	51.28		217,611,418	0.0	74.77	
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	jenis	4,200,000	1	2,295,180	1	4,200,000		-	0.00	0.00	1	2,295,180	100.0	54.65	BPBD
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2	jenis	286,833,800	2	110,002,550	5	201,187,500	3	105,313,688	60.00	52.35	5	215,316,238	250.0	75.07	BPBD
1.05.01.2.09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4	unit	71,688,900	2	32,703,471	5	36,840,000		19,730,500	0.00	53.56	2	52,433,971	50.0	73.14	BPBD
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengurangan resiko bencana	86	%	380,000,000		371,231,100		452,631,700		25,903,500	0.00	5.72	0	397,134,600	0.0	104.51	
		% bencana yang tertangani	86	%							-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca	86	%							-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		bencana																
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase informasi rawan bencana yang diterima oleh masyarakat	100	%	-		-		153,983,400		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengurangan Resiko Bencana yang disusun						1	153,983,400	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan masyarakat yang sadar bencana (desa)	7.5	%	913,322,878		272,858,700		796,392,500		770,811,500	0.00	96.79		1,043,670,200	0.0	114.27	
		jumlah korban yang ditangani	300	org	377,720,300						-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
1.05.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	100	org	280,000,000	100	107,658,400	200	296,392,500		281,924,000	0.00	95.12	100	389,582,400	100.0	139.14	BPBD
1.05.03.2.02.07		jumlah kegiatan Pemulihan Psikologi	3	kgt	255,602,578	2	165,200,300	1	500,000,000		488,887,500	0.00	97.78	2	654,087,800	66.7	255.90	BPBD
1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan cepat darurat	100	%	380,000,000		371,231,100		298,648,300		25,903,500	0.00	8.67		397,134,600	0.0	104.51	
1.05.03.2.03.02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase bencana yang tertangani sesuai SOP	84	%	380,000,000	80	371,231,100	80	298,648,300	50	25,903,500	62.50	8.67	130	397,134,600	154.8	104.51	BPBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
Urusan Dinas Sosial															-			
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Sosial	100	%	21,442,513,851	100	5,631,913,067	100	6,350,633,373		3,718,422,028	0.00	58.55		9,350,335,095	0.0	43.61	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	173,440,850	100	15,900,750	100	16,702,600		5,079,000	0.00	30.41		20,979,750	0.0	12.10	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9	dokumen	84,942,700	4	6,492,700	3	4,941,550	1	1,375,500	33.33	27.84	5	7,868,200	55.6	9.26	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	6	dokumen	15,871,000	2	2,696,000	2	3,959,200	0	834,700	0.00	21.08	2	3,530,700	33.3	22.25	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	6	dokumen	15,722,650	2	2,547,650	2	2,941,200	0	-	0.00	0.00	2	2,547,650	33.3	16.20	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5	dokumen	12,500,000	0	-	2	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	5	dokumen	12,500,000	0	-	2	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3	dokumen	15,708,300	1	3,208,200	1	2,166,500	1	2,164,600	100.00	99.91	2	5,372,800	66.7	34.20	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	24	laporan	16,196,200	8	956,200	8	2,694,150	2	704,200	25.00	26.14	10	1,660,400	41.7	10.25	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	12,757,765,370	100	3,895,106,588	100	4,127,850,298		2,358,922,253	0.00	57.15		6,254,028,841	0.0	49.02	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49	orang / bulan	12,699,941,370	49	3,886,272,588	49	4,114,003,598	49	2,353,144,053	100.00	57.20	98.00	6,239,416,641	200.0	49.13	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bahan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	1	berkas	12,500,000	1	-	1	2,954,300	0	418,000	0.00	14.15	1.00	418,000	100.0	3.34	
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD yang tersusun	2	laporan	12,500,000	1	-	1	3,719,850	0	1,611,100	0.00	43.31	1.00	1,611,100	50.0	12.89	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	3	dokumen	15,324,000	1	3,834,000	1	3,955,050	1	2,994,100	100.00	75.70	2.00	6,828,100	66.7	44.56	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran	198	laporan	17,500,000	66	5,000,000	66	3,217,500	22	755,000	33.33	23.47	88.00	5,755,000	44.4	32.89	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	%	22,952,400	100	1,952,400	100	1,461,500		1,008,000	0.00	68.97		2,960,400	0.0	12.90	
1.06.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	3	laporan	10,500,000	1	-	1	-		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	laporan	12,452,400	14	1,952,400	14	1,461,500	5	1,008,000	35.71	68.97	19.00	2,960,400	45.2	23.77	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	337,586,850	100	30,506,850	100	17,841,400		15,528,800	0.00	87.04		46,035,650	0.0	13.64	
1.06.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	unit	25,000,000	1	-	1	-	0	-	0.00	0.00	1.00	-	33.3	0.00	Dinas Sosial Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
																		Bangkalan
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	270	buah	125,076,850	90	30,506,850	90	14,938,000	90	14,400,000	100.00	96.40	180.00	44,906,850	66.7	35.90	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang tersusun	14	laporan	10,500,000	7	-	7	1,132,000	7	1,128,800	100.00	99.72	14.00	1,128,800	100.0	10.75	
1.06.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai yang tersusun	24	laporan	10,500,000	12	-	12	1,771,400	0	-	0.00	0.00	12.00	-	50.0	0.00	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek / sosialisasi / seminar	185	orang	166,510,000	90	-	90	-	0	-	0.00	0.00	90.00	-	48.6	0.00	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	854,872,681	100	124,919,879	100	315,954,775		95,586,950	0.00	30.25		220,506,829	0.0	25.79	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132	unit	11,943,300	44	3,447,800	44	3,495,500	11	1,210,000	25.00	34.62	55.00	4,657,800	41.7	39.00	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57	unit	68,603,800	19	-	19	61,794,675	10	16,099,600	52.63	26.05	29.00	16,099,600	50.9	23.47	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	495	unit	14,822,950	165	4,813,950	165	5,009,000	82	2,269,500	49.70	45.31	247	7,083,450	49.9	47.79	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	unit	177,782,351	13	92,217,849	4	60,632,000	2	18,572,000	50.00	30.63	15	110,789,849	125.0	62.32	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	jenis	145,138,280	2	16,898,280	2	22,960,600	1	6,463,850	50.00	28.15	3	23,362,130	50.0	16.10	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	jenis	11,480,000	2	3,240,000	2	12,240,000	1	10,200,000	50.00	83.33	3	13,440,000	50.0	117.07	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	50	kali	30,000,000	25	-	25	11,220,000	7	1,232,000	28.00	10.98	32	1,232,000	64.0	4.11	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	330	kali	304,302,000	110	4,302,000	110	83,403,000	50	23,240,000	45.45	27.86	160	27,542,000	48.5	9.05	Dinas Sosial Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		SKPD																Bangkalan
1.06.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah laporan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang tersusun	1	laporan	90,800,000	1	-	1	55,200,000	0	16,300,000	0.00	29.53	1	16,300,000	100.0	17.95	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	%	1,537,730,150	100	35,120,150	100	226,767,300		217,172,920	0.00	95.77		252,293,070	0.0	16.41	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	39	unit	1,537,730,150	44	35,120,150	1	226,767,300	1	217,172,920	100.00	95.77	45	252,293,070	115.4	16.41	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3,805,735,550	100	1,221,215,550	100	1,163,165,500		766,604,068	0.00	65.91		1,987,819,618	0.0	52.23	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	jenis	6,660,000	2	6,660,000	2	-	0	-	0.00	0.00	2	6,660,000	100.0	100.00	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan	9	jenis	360,480,30	4	107,880,30	3	90,828,000	2	40,333,661	66.67	44.41	6	148,213,96	66.7	41.12	Dinas Sosial Kabup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Listrik			0		0								1			aten Bangkalan
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	jenis	51,518,250	1	51,518,250	1	-	0	-	0.00	0.00	1	51,518,250	50.00	100.00	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9	jenis	3,387,077,000	1	1,055,157,000	3	1,072,337,500	2	726,270,407	66.67	67.73	3	1,781,427,407	33.3	52.59	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	%	1,952,430,000	100	307,190,900	100	480,890,000		258,520,037	0.00	53.76		565,710,937	0.0	28.97	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12	unit	951,410,000	6	235,158,000	2	156,000,000	2	154,878,000	100.00	99.28	8	390,036,000	66.7	41.00	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	76	unit	817,370,000	1	65,537,900	19	264,470,000	8	67,542,037	42.11	25.54	9	133,079,937	11.8	16.28	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Lapangan	Lapangan yang disediakan																
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	16	unit	2,840,000	4	-	4	1,420,000	0	-	0.00	0.00	4	-	25.0	0.00	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	unit	120,000,000	1	-	1	30,000,000	1	29,960,000	100.00	99.87	2	29,960,000	50.0	24.97	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	197	unit	60,810,000	3	6,495,000	63	29,000,000	13	6,140,000	20.63	21.17	16	12,635,000	8.1	20.78	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
		Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya										0.00	0.00		-	0.0	0.00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial	6	%		6		6				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial dan meningkat	8.93	%		8.93		8.93				0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Kabupaten/Kota	kemampuanfungsi sosialnya																
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang telah dibina	100	orang	100,000,000	55	-	50	-	0	-	0.00	0.00	55	-	55.0	0.00	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang terbina	18	orang	427,170,650	18	88,770,650	18	146,016,700	9	60,625,000	50.00	41.52	27	149,395,650	150.0	34.97	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang dibina	50	lembaga	945,206,150	50	125,410,150	50	107,336,000	24	42,600,000	48.00	39.69	74	168,010,150	148.0	17.77	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
		Laporan hasil monitoring	1	dokumen		1		1		1		1000		1	-	1000		
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang dibantu	12	lembaga	120,000,000	6	44,133,150	6	220,284,000	0	3,712,800	0.00	1.69	6	47,845,950	50.0	39.87	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, disabilitas dan lansiabermasalah	2.8	%		2.8		2.8				0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		sosial yang terlayani																
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah disablitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang terlayani dandirehabilitasi	104	orang		104		104				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
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 keluarga anak terlantar, lanjut usia yang di bimbing	130	orang	190,763,300	64	42,370,000	64	1,705,217,544	0	393,000	0.00	0.02	64	42,763,000	49.2	22.42	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
		Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang di bimbing	70	orang		40		40		0		0.00	0.00	40	-	57.1	0.00	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dokumen masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	3	dokumen	2,147,966,350	1	547,966,350	1	716,614,450	0	293,774,102	0.00	40.99	1	841,740,452	33.3	39.19	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah tuna sosial dilayani dan direhabilitasi	127	orang		127		127				0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah gelandangan pengemis dan masyarakat yang di bimbing	405	orang	259,882,600	127	33,671,000	139	50,336,350	80	27,153,000	57.55	53.94	207	60,824,000	51.1	23.40	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	% keluarga fakmis yang terlindungi dan memiliki jaminan sosial	100	%		100		100				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terbina dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	827	orang		827		827				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	5940	orang	4,121,460,872	1980	4,373,662,572	1980	1,196,450,750	0	1,014,265,000	0.00	84.77	1980	5,387,927,572	33.3	130.73	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) laporan hasil monitoring dan evaluasi PKH	5	dokumen	1,301,322,850	1	1,322,850	1	892,224,725	0	198,285,000	0.00	22.22	1	199,607,850	20.0	15.34	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penerima manfaat program perlindungandan jaminan sosial	100	%	1,346,579,778	100	195,182,728	100	981,354,350		20,043,800	0.00	2.04		215,226,528	0.0	15.98	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang di bantu	100	%		100		100				0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam yang di fasilitasi	100	%	1,346,579,778	89	195,182,728	100	981,354,350	0	20,043,800	0.00	2.04	89	215,226,528	89.0	15.98	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah taruna siaga bencana (tagana) yang dibina	25	orang	500,483,300	25	123,633,100	25	227,193,550		60,745,000	0.00	26.74		184,378,100	0.0	36.84	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	85	orang	500,483,300	25	123,633,100	30	227,193,550	16	60,745,000	53.33	26.74	41	184,378,100	48.2	36.84	Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase fakir miskin yang terpenuhi kebutuhandasarnya	0.6	%	901,065,100	0.6	307,873,200	0.6	184,437,300		9,537,900	0.00	5.17		317,411,100	0.0	35.23	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang di pelihara	1	lokasi	476,621,500	1	136,621,500	1	138,790,000	0	9,537,900	0.00	6.87	1	146,159,400	100.0	30.67	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2	kegiatan	424,443,600	2	171,251,700	2	45,647,300	0	-	0.00	0.00	2	171,251,700	100.0	40.35	
URUSAN TENAGA KERJA															-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
Urusan Koperasi															-			
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	19	%	105,000,000	0	-	28	19,567,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan KSP/USP yang mendapatkan ijin usaha	30	Kop	65,000,000	0	-	20	10,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang difasilitasi ijin usahanya	30	Kop	65,000,000	0	-	20	10,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	Peningkatan Kantor Cabang yang diterbitkan ijinnya	7	Kop	40,000,000	0	-	8	9,567,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah																	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kantor cabang yang difasilitasi ijinnya	7	Kop	40,000,000	0	-	8	9,567,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas	81	%	109,000,000	0	-	69	15,650,000	0	13,819,000	0.00	88.30	0	13,819,000	0.0	12.68	Diskopum
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan koperasi yang diperiksa dan diawasi	81	Kop	109,000,000	0	-	69	15,650,000	0	13,819,000	0.00	88.30	0	13,819,000	0.0	12.68	Diskopum
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	Jumlah koperasi yang diawasi	54	Kop	59,000,000	0	-	46	14,350,000	46	13,819,000	100.00	96.30	46	13,819,000	85.2	23.42	Diskopum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi non simpan pinjam yang mematuhi perundang-undangan	27	Kop	50,000,000	0	-	23	1,300,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	60	%	100,000,000	0	-	40	24,350,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan koperasi yang dinilai kesehatannya	60	Kop	100,000,000	0	-	40	24,350,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	35	Kop	55,000,000	0	-	25	14,350,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan	25	Kop	45,000,000	0	-	15	10,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi (orang)	98	%	485,000,000	80	381,505,200	94	414,200,000	0	10,000,000	0.00	2.41	80	391,505,200	81.6	80.72	Diskopum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Koperasi yang Dilatih	35	Org	35,000,000	160	381,505,200	27	10,000,000	0	10,000,000	0.00	100.00	160	391,505,200	457.1		Diskopum
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang Dilatih	35	Org	35,000,000	160	381,505,200	27	10,000,000	27	10,000,000	100.00	100.00	187	391,505,200	534.3		Diskopum
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih	165	org	450,000,000	0	-	160	404,200,000	0	20,266,100	0.00	5.01	0	20,266,100	0.0	4.50	Diskopum
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih	165	Org	450,000,000	0	-	160	404,200,000	40	20,266,100	25.00	5.01	40	20,266,100	24.2	4.50	Diskopum
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi	70	%	90,000,000	0	-	55	18,485,000	55	16,455,000	100.00	89.02	55	16,455,000	78.6	18.28	Diskopum
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dibina	70	Kop	90,000,000	0	-	55	18,485,000	55	16,455,000	100.00	89.02	55	16,455,000	78.6	18.28	Diskopum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan restrukturisasi usaha/difasilitasi/dibina/diperluas akses pasar dan pembiayaannya	70	Kop	90,000,000	0	-	55	18,485,000	55	16,455,000	100.00	89.02	55	16,455,000	78.6	18.28	Diskopum
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang diberdayakan	45	%	70,000,000	50	132,814,900	50	85,675,200	0	15,000,000	0.00	17.51	50	147,814,900	111.1	211.16	Diskopum
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan jumlah UM yang diberdayakan	45	UM	70,000,000	50	132,814,900	50	85,675,200	0	15,000,000	0.00	17.51	50	147,814,900	111.1	211.16	Diskopum
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	45	UM	70,000,000	50	132,814,900	35	85,675,200	1	15,000,000	2.86	17.51	51	147,814,900	113.3	211.16	Diskopum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UM yang dikembangkan	10	%	340,000,000	50	42,220,100	5	1,249,000,000	0	926,295,500	0.00	74.16	4	968,515,600	40.0	284.86	Diskopum
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan UM yang dikembangkan	10	UM	340,000,000	50	42,220,100	5	1,249,000,000		926,295,500	0.00	74.16	50	968,515,600	500.0	284.86	Diskopum
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UM yang dikembangkan	10	UM	340,000,000	50	42,220,100	5	1,249,000,000		926,295,500	0.00	74.16	50	968,515,600	500.0	284.86	Diskopum
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	100	%	6,958,475,600	0	-	100	6,026,428,060		1,975,060,991	0.00	32.77	0	1,975,060,991	0.0	28.38	Diskopum
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100	%	75,000,000	100	75,000,000	100	7,000,000		849,824,657	0.00	12140.35	100	924,824,657	100.0	1233.10	Diskopum
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	Dok	15,000,000	2	1,500,000	7	1,000,000		675,000	0.00	67.50	2	2,175,000	100.0	14.50	Diskopum
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang	1	Dok	10,00	0	-	1	1,000,		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Dokumen RKA - SKPD	disusun			0,000				000									
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	10,000,000	0	-	1	1,000,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dok	10,000,000	0	-	1	1,000,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dok	10,000,000	0	-	1	1,000,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dok	10,000,000	0	-	1	1,000,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	Dok	10,000,000	0	-	8	1,000,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan (output sub kegiatan) administrasi keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu/sesuai ketentuan	100	%	4,533,000,000	100	3,504,479,579	100	4,646,826,852		2,115,076,976	0.00	45.52	100	5,619,556,555	100.0	123.97	Diskopum
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yag digaji/diberi tunjuangan	12	Bln	4,500,000,000	12	3,476,440,779	12	4,641,367,702		2,112,941,826	0.00	45.52	12	5,589,382,605	100.0	124.21	Diskopum
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1	Dok	33,00	1	28,03	1	5,459,		2,135,	0.00	39.11	1	30,17	100.0	91.44	Diskopum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD yang tersusun			0,000		8,800		150		150				3,950			
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan administrasi BMD PD yang tersusun sesuai ketentuan (tepat waktu)	100	%	10,000,000	0	-	100	1,412,358		737,350	0.00	52.21	0	737,350	0.0	7.37	Diskopum
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	2	Dok	10,000,000	0	-	2	1,412,358		1,474,500	0.00	104.40	0	1,474,500	0.0	14.75	Diskopum
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	374,475,600	100	374,745,600	100	175,000,000		-	0.00	0.00	100	374,745,600	100.0	100.07	Diskopum
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti keikutsertaan peserta bimtek	300	Org	374,475,600	300	374,745,600	200	175,000,000		174,882,000	0.00	99.93	300	549,627,600	100.0	146.77	Diskopum
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	128,000,000	12.5	10,933,000	100	71,673,100		23,615,000	0.00	32.95	12.5	34,548,000	12.5	26.99	Diskopum
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Org	125,000,000	12	10,933,000	32	65,050,000		23,615,000	0.00	36.30	12	34,548,000	24.0	27.64	Diskopum
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	1	Jenis	3,000,000	0	-	1	6,623,100		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Diskopum
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase kebutuhan BMD	100	%	3,000,	0	-	100	12,27		8,244,	0.00	67.18	0	8,244,	0.0	274.8	Diskopum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi			000				2,250		750				750		3	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	2	Jenis	300,000,000	0	-	2	12,272,250		8,244,750	0.00	67.18	0	8,244,750	0.0	2.75	Diskopum
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	%	1,380,000,000	100	909,989,387	100	971,887,500		446,209,262	0.00	45.91	100	1,356,198,649	100.0	98.28	Diskopum
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Jenis	80,000,000	2	31,652,187	2	64,320,000		16,460,146	0.00	25.59	2	48,112,333	100.0	60.14	Diskopum
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit/sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi	14	Jenis	1,300,000,000	22	878,337,200	14	907,567,500		429,749,116	0.00	47.35	22	1,308,086,316	157.1	100.62	Diskopum
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100	%	455,000,000	100	72,630,336	100	140,356,000		62,492,009	0.00	44.52	100	135,122,345	100.0	29.70	Diskopum
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	Jenis	175,000,000	2	63,850,836	2	119,726,000		57,912,009	0.00	48.37	2	121,762,845	100.0	69.58	Diskopum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	5	Jenis	80,000,000	0	8,779,500	4	10,600,000		4,580,000	0.00	43.21	0	13,359,500	0.0	16.70	Diskopum
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Jenis	200,000,000	0	-	1	10,030,000		10,030,000	0.00	100.00	0	10,030,000	0.0	5.02	Diskopum
DPPKB															-			
															-			
URUSAN DKP															-			
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	%	12,124,948,462	79.62	3,573,373,795	100	3,826,527,078	49.96	1,911,571,618	49.96	49.96	49.96	5,484,945,413	50.0	45.24	
2.09.01.2.01	Perencanaan,pengangaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah (%) dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100	%	46,548,000	14.79	3,280,000	100	14,846,500	8.74	1,297,500	8.74	8.74	8.74	4,577,500	8.7	9.83	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	1	dok	14,049,000	4	3,280,000	2	2,797,000	0	-	0.00	0.00	0	3,280,000	0.0	23.35	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	dok	5,785,000	0	-	1	1,942,500	1	675,000	100.00	34.75	1	675,000	100.0	11.67	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	dok	5,785,000	0	-	1	2,442,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	dok	5,845,000	0	-	1	1,972,500	1	622,500	100.00	31.56	1	622,500	100.0	10.65	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1	dok	5,785,000	0	-	1	1,942,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen Laporan Capaikan Kinerja Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD yang tersusun	1	dok	4,892,000	0	-	1	1,996,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah, Jumlah Laporan triwulan dan Semesteran Monev Perangkat Daerah yan g tersusun (APBD, Renja / RKPD)	1	dok	4,407,000	0	-	2	1,753,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.09.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	% layanan administrasi keuanagn PD terlayani tepat waktu .	100	%	9,298,602,867	81.90	2,846,351,280	100	3,162,508,934	50.39	1,593,434,621	50.39	50.39	50.39	4,439,785,901	50.4	47.75	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.09.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	37	org	9,285,431,867	37	2,843,181,780	36	3,158,266,434	36	1,592,341,371	100.00	50.42	36	4,435,523,151	97.3	47.77	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam bentuk laporan keuangan yang tersusun	1	lap.	8,171,000	1	2,171,000	1	2,242,500	1	1,093,250	100.00	48.75	1	3,264,250	100.0	39.95	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah Laporan keuangan yang tersusun	18	lap	5,000,000	3	998,500	3	2,000,000	0	-	0.00	0.00	0	998,500	0.0	19.97	
2.09.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standar/ketentuan	100	%	118,202,100	27.507147	21,988,700	100	27,513,644	73.62463 2	15,525,750	73.62	56.43	73.62463 2	37,514,450	73.6	31.74	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	jenis	6,211,150	1	1,211,150	0	-	0	-	0.00	0.00	0	1,211,150	0.0	19.50	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	unit	43,616,960	12	12,362,550	7	8,570,700	5	4,861,750	71.43	56.73	5	17,224,300	20.8	39.49	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	unit	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	jenis	20,250,000	1	2,250,000	0	-	0	-	0.00	0.00	0	2,250,000	0.0	11.11	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang	5	jenis	19,253,990	5	2,655,000	1	5,662,944	1	1,000,000	100.00	17.66	1	3,655,000	20.0	18.98	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		disediakan																
2.09.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	jenis	12,750,000	2	2,390,000	2	3,240,000	2	650,000	100.00	20.06	2	3,040,000	100.0	23.84	
2.09.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	50	rim	3,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis mamin Tamu yang disediakan	250	kali	2,000,000	0	-	3	2,040,000	3	1,014,000	100.00	49.71	3	1,014,000	1.2	50.70	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	75	kali	11,120,000	1	1,120,000	1	8,000,000	1	8,000,000	100.00	100.00	1	9,120,000	1.3	82.01	
2.09.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kebutuhan BMD yang terpenuhi	100	%	312,640,000	1	76,290,000	100	74,690,000	93.24	69,637,500	93.24	93.24	93.2353729	145,927,500	93.2	46.68	
2.09.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang diadakan	1	unit	273,690,000	1	76,290,000	1	74,690,000	1	69,637,500	100.00	93.24	1	145,927,500	100.0	53.32	
2.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,808,385,495	93.2001496	565,030,567	100	529,440,000	42.36	224,281,806	42.36	42.36	42.3620818	789,312,373	42.4	43.65	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	2	jenis	14,875,000	2	3,596,000	2	7,295,000	2	3,540,000	100.00	48.53	2	7,136,000	100.0	47.97	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	4	jenis	148,060,49	3	28,547,467	3	53,740,000	3	14,933,063	100.00	27.79	3	43,480,530	75.0	29.37	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					5													
2.09.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	jenis	5,600,000	1	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.09.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	jenis	1,639,850,000	6	532,887,100	6	468,405,000	6	205,808,743	100.00	43.94	6	738,695,843	100.0	45.05	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	%	479,150,000	53	60,433,248	100	17,528,000	42.19	7,394,441	42.19	42.19	42.1864503	67,827,689	42.2	14.16	
2.09.01.2.09.01	penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang dipelihara	35	unit	448,050,000	40	60,433,248	18	17,528,000	7	7,394,441	38.89	42.19	7	67,827,689	20.0	15.14	
2.09.02	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100	%	780,934,050	89.41411 6	256,054,950	100	5,388,576,150	0.13	7,187,500	0.13	0.13	0.13	263,242,450	0.1	33.71	
2.09.02.2.01	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah lumbung pangan dan lantai jemur desa yang tersedia	10	desa	780,934,050	6	256,054,950	100	5,388,576,150	0.13	7,187,500	0.13	0.13	0.13	263,242,450	1.3	33.71	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.09.02.2.01.02	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah lumbung pangan desa yang tersedia	10	desa	716,298,050	6	256,054,950	7	5,368,576,150	2	7,187,500	28.57	0.13	2	263,242,450	20.0	36.75	
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	Prosentase/jumlah koordinasi dan sosialisasi B2SA ditingkat SD	6	SD	64,636,000	0	-	2	20,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	% gapoktan yang mendapatkan pelayanan distribusi pangan	100	%	3,126,379,595	91.7297032	586,232,700	100	329,871,800	65.16	214,946,850	65.16	65.16	65.16	801,179,550	65.2	25.63	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	% gapoktan yang mendapatkan pelayanan distribusi pangan	100	%	196,631,400	100	33,615,600	100	44,718,750	100	44,718,750	100.00	100.00	100	78,334,350	100.0	39.84	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah gapoktan yang menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal	20	poktan	86,325,600	1	16,679,800	1	17,752,000	1	17,752,000	100.00	100.00	1	34,431,800	5.0	39.89	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi yang dikembangkan	20	gapoktan	110,305,800	4	16,935,800	10	26,966,750	10	26,966,750	100.00	100.00	10	43,902,550	50.0	39.80	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	Prosentase cadangan pangan yang dikelola	100	%	57,899,150	100	4,042,650	100	15,490,500	95.09	14,729,700	95.09	95.09	95.09	18,772,350	95.1	32.42	
2.09.03.2.02.02	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Jumlah dokumen rencana kebutuhan pangan lokal	6	desa	57,899,150	2	4,042,650	1	15,490,500	1	14,729,700	100.00	95.09	1	18,772,350	16.7	32.42	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.09.03.2.02.03	Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi	Prosentase pangan lokal yang terpantau fluktuasi harganya	100	%	65,250,900	100	10,433,300	100	11,280,050	64.54	7,280,000	64.54	64.54	64.54	17,713,300	64.5	27.15	
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah dokumen laporan harga pangan pokok lokal	36	pasar	65,250,900	12	10,433,300	9	11,280,050	6	7,280,000	66.67	64.54	6	17,713,300	16.7	27.15	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Prosentase konsumsi pangan perkapita per tahun	100	%	2,806,598,145	100	538,141,150	100	258,382,500	57.36	148,218,400	57.36	57.36	57.36	686,359,550	57.4	24.46	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Sekolah dasar yang diberdayakan/dibina	6	SD	2,806,598,145	8	538,141,150	8	258,382,500	4	148,218,400	50.00	57.36	4	686,359,550	66.7	24.46	
2.09.04	Pogram Penanganan kerawanan pangan	Jumlah Pemetaan rawan pangan yang dilakukan	100	%	159,873,100	4	8,014,850	100	14,242,500	100	14,242,500	100.00	100.00	100	22,257,350	100.0	13.92	
2.09.04.2.02	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	100	%	159,873,100	4	8,014,850	100	14,242,500	100	14,242,500	100.00	100.00	100	22,257,350	100.0	13.92	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi	40	desa	159,873,100	4	8,014,850	2	14,242,500	2	14,242,500	100.00	100.00	2	22,257,350	5.0	13.92	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah kelembagaan keamanan pangan yang difasilitasi	100	%	43,596,210	0	-	100	14,242,700	48.84	6,956,350	48.84	48.84	48.84	6,956,350	48.8	15.96	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan keamanan pangan yang difasilitasi	100	%	43,596,210	0	-	100	14,242,700	48.84	6,956,350	48.84	48.84	48.84	6,956,350	48.8	15.96	
2.09.05.2.01.01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Dasar yang dibina keamanan pangannya	6	SD	43,596,210	0	-	4	14,242,700	2	6,956,350	50.00	48.84	2	6,956,350	33.3	15.96	
DLH															-			
2.11.01	PROG. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	48,384,797,627	100	5,560,879,624	100	15,541,103,685	0	7,601,028,586	0.00	48.91	100	13,161,908,210	100.0	27.20	
2.11.01.2.01.	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	116,000,000	100	10,510,650	100	4,242,500	0	3,196,750	0.00	75.35	100	13,707,400	100.0	11.82	
2.11.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	9	Dok	75,000,000	3	4,979,750	2	2,242,500	2	2,196,800	100.00	97.96	5	7,176,550	55.6	9.57	
2.11.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	23,000,000	1	2,782,300	1	1,000,000	1	999,950	100.00	100.00	2	3,782,250	66.7	16.44	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.11.01.2.01.07	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Dok	18,000,000	2	2,748,600	2	1,000,000	0	-	0.00	0.00	2	2,748,600	66.67	15.27	
2.11.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	%	40,540,763,687	100	3,479,530,417	100	13,596,356,083		6,747,923,983	0.00	49.63	100	10,227,454,400	100.0	25.23	
2.11.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	645	orang	40,500,763,687	215	3,471,975,417	203	13,594,546,083		6,747,923,983	0.00	49.64	215	10,219,899,400	33.3	25.23	
2.11.01.2.02.05	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	20,000,000	1	2,555,000	1	810,000	0	-	0.00	0.00	1	2,555,000	33.3	12.78	
2.11.01.2.02.07	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	12	Laporan	20,000,000	4	5,000,000	4	1,000,000	0	-	0.00	0.00	4	5,000,000	33.3	25.00	
2.11.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah padaPerngkat Daerah yang Tersusun	100	%	16,000,000	100	956,400	100	1,000,000	0	-	0.00	0.00	100	956,400	100.0	5.98	
2.11.01.2.03.01	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	42	Laporan	16,000,000	14	956,400	14	1,000,000	0	-	0.00	0.00	14	956,400	33.3	5.98	
2.11.01.2.05	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	601,401,750	100	1,210,000	100	9,000,000	0	-	0.00	0.00	100	1,210,000	100.0	0.20	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		yang Terlaksana																
2.11.01.2.05.02	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	630	Buah	376,401,750	460	1,210,000	140	6,000,000	0	-	0.00	0.00	460	1,210,000	73.0	0.32	
2.11.01.2.05.11	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pesrta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	42	orang	225,000,000	14	-	2	3,000,000	0	-	0.00	0.00	14	-	33.3	0.00	
2.11.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	993,678,990	100	15,474,300	100	79,741,000	0	35,852,450	0.00	44.96	100	51,326,750	100.0	5.17	
2.11.01.2.06.01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	Unit	91,380,100	3	958,500	1	2,000,000	0	440,000	0.00	22.00	3	1,398,500	33.3	1.53	
2.11.01.2.06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120	Unit	401,877,850	40	7,980,000	20	10,000,000	16	5,234,000	80.00	52.34	56	13,214,000	46.7	3.29	
2.11.01.2.06.04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	Jenis	59,400,000	3	1,100,000	3	9,900,000	1	2,714,900	33.33	27.42	4	3,814,900	44.4	6.42	
2.11.01.2.06.05	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	99	Jenis	125,715,040	3	5,435,800	7	27,601,000	3	13,463,550	42.86	48.78	6	18,899,350	6.1	15.03	
2.11.01.2.06.06	5. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	6	Jenis	12,480,000	2	-	2	3,240,000	1	1,410,000	50.00	43.52	3	1,410,000	50.0	11.30	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Undangan																
2.11.01.2.06.09	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi	15	Jenis	302,826,000	5	-	4	27,000,000	2	12,590,000	50.00	46.63	7	12,590,000	46.7	4.16	
2.11.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100	%	160,406,750	100	84,116,500	100	2,328,100	0	-	0.00	0.00	100	84,116,500	100.0	52.44	
2.11.01.2.07.05	1. Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	9	Jenis	160,406,750	3	84,116,500	1	2,328,100	0	-	0.00	0.00	3	84,116,500	33.3	52.44	
2.11.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	4,807,019,965	100	1,869,991,007	100	1,614,958,000	0	739,160,216	0.00	45.77	100	2,609,151,223	100.0	54.28	
2.11.01.2.08.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Jenis	19,240,000	2	2,460,000	2	4,620,000	1	2,460,000	50.00	53.25	3	4,920,000	50.0	25.57	
2.11.01.2.08.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	9	Jenis	127,884,565	3	22,300,757	3	39,943,000	1	11,481,113	33.33	28.74	4	33,781,870	44.4	26.42	
2.11.01.2.08.04	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Jenis	4,659,895,400	16	1,845,230,250	7	1,570,395,000	3	725,219,103	42.86	46.18	19	2,570,449,353	39.6	55.16	
2.11.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	%	1,149,526,485	100	99,090,350	100	233,478,002	0	74,895,187	0.00	32.08	100	173,985,537	100.0	15.14	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Pemerintahan Daerah yang Terlaksana																
2.11.01.2.09.01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa,Pemeliharaan,Biaya, Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	9	Jenis	932,640,000	3	86,749,350	3	208,020,000	1	67,959,187	33.33	32.67	4	154,708,537	44.4	16.59	
2.11.01.2.09.10	2. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang diadakan	3	Unit	216,886,485	1	12,341,000	1	25,458,002	0	6,936,000	0.00	27.24	1	19,277,000	33.3	8.89	
2.11.02	Prog. Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup	100	%	1,471,141,000	100	234,426,500	100	127,032,453	0	95,303,700	0.00	75.02	100	329,730,200	100.0	22.41	
2.11.02.2.01	Keg. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab / Kota	Persentase dok lingkungan yang telah dilaksnakan	100	%	800,843,000	100	84,883,500	100	25,000,000	0	88,179,650	0.00	352.72	100	173,063,150	100.0	21.61	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun dan diInventalisir	6	Dok	800,843,000	1	84,883,500	1	25,000,000	0	7,124,050	0.00	28.50	1	92,007,550	16.7	11.49	
2.11.02.2.02	Keg. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (	Persentase Dokumen Lingkungan yang telah diseleaikan	100	%	670,298,00	100	149,543,00		102,032,45	0		0.00	0.00	100	149,543,00	100.0	22.31	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	KLHS) Kabupaten / Kota				0		0		3						0			
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun dan di Inventarisir	9	Dok	670,298,000	1	149,543,000	1	102,032,453	0	81,055,600	0.00	79.44	1	230,598,600	11.11	34.40	
2.11.03	Prog. Pengendalian Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase peningkatan kelembagaan kelompok peduli lingkungan hidup	100	%	2,408,022,500	100	346,248,750	100	1,420,000,000	0	18,059,900	0.00	1.27	100	364,308,650	100.0	15.13	
2.11.03.2.01	keg. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase kasus Lingkungan dlm pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan	100	%	1,375,000,000	100	98,859,000		1,340,000,000	0	18,059,900	0.00	1.35	100	116,918,900	100.0	8.50	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,Udara dan Laut	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan pencemaran	6	Keg	300,000,000	1	98,859,000	1	1,300,000,000		-	0.00	0.00	1	98,859,000	16.7	32.95	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana laboratorium yang dikelola	6	Keg	1,075,000,000	2	-	2	40,000,000	1	18,059,900	50.00	45.15	3	18,059,900	50.0	1.68	
2.11.03.2.02	Keg. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Ko	Persentase Kasus Lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan			150,000,000		-		20,000,000		-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Kerusakan Lingkungan																
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus pencemaran dan/kerusakan lingkungan yang terjadi	6	Unit	150,000,000	1	-	1	20,000,000		-	0.00	0.00	1	-	16.7	0.00	
						200		200	-						-			
2.11.03.2.03	Keg. Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota	Persentase peningkatan kelembagaan kelompok masy peduli lingk			883,022,500		247,389,750		60,000,000	0	31,844,700	0.00	53.07	0	279,234,450	0.0	31.62	
2.11.03.2.03.02	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Pohon yang ditanam dalam rangka pelestarian SDA	3000	Batang	403,988,750	2000	199,191,000	1.25	20,000,000	0	17,890,000	0.00	89.45	2000	217,081,000	66.7	53.73	
		Jumlah Sumur Resapan/ Biopori yang terbangun				20		20			-	0.00	0.00	20	-	0.0	0.00	
2.11.03.2.03.04	2. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan yang dilakukan pembinaan (kalpataru)	6	Keg	279,033,750	822	48,198,750	15	20,000,000	0	13,954,700	0.00	69.77	822	62,153,450	13700.0	22.27	
2.11.03.2.03.05	3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	6	Keg	200,000,000		-	2	20,000,000	0		0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.11.04	Prog. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	presentase luas Ruang Terbuka Hujau yang harus ada			10,032,213,700		3,919,314,210		3,150,113,937	0	568,847,397	0.00	18.06	0	4,488,161,607	0.0	44.74	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.11.04.2.01	Keg. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan TPU yg dikelola			10,032,213,700		3,919,314,210		3,150,113,937	0	568,847,397	0.00	18.06	0	4,488,161,607	0.0	44.74	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Areal Pemakamn Umum (TPU) yang dilakukan pemeliharan	12	Unit	5,629,394,760	4	2,670,426,150	0	1,707,518,300	0	67,206,000	0.00	3.94	4	2,737,632,150	33.3	48.63	
		Jumlah kawasan RTH/ Taman Kota yang terbangun				3		2				0.00	0.00	3	-	0.0	0.00	
		Jumlah Pagar Makam TPU yang terbangun				1		13				0.00	0.00	1	-	0.0	0.00	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Alat Kerja Pertamanan yang dibutuhkan	15	Keg	4,402,818,940	1	1,248,888,060	1	1,442,595,637	0	501,641,397	0.00	34.77	1	1,750,529,457	6.7	39.76	
		Jumlah BBM dan Pelumas yang disediakan				16500		17285						16500	-			
		Jumlah SarPras pertamanan yang dilakukan pemeliharaan				2		1						2	-			
		Jumlah Sarpras Pertamanan yang dibutuhkan				1		1						1	-			
		Jumlah tenaga Kontrak Lapangan yang dibutuhkan				70		80						70	-			
2.11.05	Prog. pengenndalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	Prosentase jumlah penghasil Limbah B3 Yg telah melakukan pengelolaan limbah			150,000,000		-		5,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Berbahaya Dan Beracun	B3 yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan																
2.11.05.2.01	Keg. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Prosentase dokumen monitoring dan evaluasi limbah B3			150,000,000		-		5,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Peserta Sosialisasi pengelolaan limbah B3	180	orang	150,000,000	60	-	50	5,000,000		-	0.00	0.00	60	-	33.33	0.00	
2.11.06	Prog. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yg telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang lingkungan hidup dgn tepat			595,000,000		60,755,793		40,000,000	0	37,459,900	0.00	93.65	0	98,215,693	0.0	16.51	
2.11.06.2.01	keg. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yg telah melaksanakan ketentuan perundang undangan bidang lingkungan hidup dgn tepat			595,000,000		60,755,793		40,000,000	0	37,459,900	0.00	93.65	0	98,215,693	0.0	16.51	
2.11.06.2.01	1. Fasilitasi Pemenuhan	Jumlah pelaku usaha yang	6	Keg	400,0	2	35,75	35	25,00	35	22,45	100.0	89.84	37	58,21	616.7	14.55	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.01	Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	melakukan kewajiban izin lingkungan			00,000		5,793		0,000		9,900	0			5,693			
2.11.06.2.01.03	2. Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah melaksanakan ketentuan per undang-undangan bidang Lingkungan Hidup	18	Lokasi	195,000,000	10	25,000,000	6	15,000,000	6	15,000,000	100.00	100.00	16	40,000,000	88.9	20.51	
2.11.10	Prog. Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	persentase penanganan pengaduaan tentang kasus lingkungan yg diselesaikan			115,000,000		10,000,000		13,335,000	0	5,274,850	0.00	39.56	0	15,274,850	0.0	13.28	
2.11.10.2.01	Keg. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota	Persentase penanganan pengaduan ttg kasus ling yg diselesaikan			115,000,000		10,000,000		13,335,000	0	5,274,850	0.00	39.56	0	15,274,850	0.0	13.28	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengaduan dan Penataan Hukum	150	Orang	115,000,000	50	10,000,000	12	13,335,000	0	5,274,850	0.00	39.56	50	15,274,850	33.3	13.28	
2.11.11	Prog. Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pengelolaan sampah			22,609,652,251		7,616,109,837		5,417,729,600	0	1,919,930,661	0.00	35.44	0	9,536,040,498	0.0	42.18	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.11.11.2.01	Keg. Pengelolaan Sampah	persentase pengelolaan sampah yang dikelola TPA			22,609,652,251		7,616,109,837		5,417,729,600	0	1,919,930,661	0.00	35.44	0	9,536,040,498	0.0	42.18	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Dokumen Timbulan Sampah/ Jakstrada	9	Keg	195,124,000	1	-	0	10,000,000	0	5,000,000	0.00	50.00	1	5,000,000	11.1	2.56	
		Jumlah Penyusunan Non Phisik Adipura				1		0				0.00	0.00	1	-	0.0	0.00	
		Jumlah Pesrta Penilaian kelurahan/ Desa Berseri				6		0				0.00	0.00	6	-	0.0	0.00	
		Jumlah Pesrta Sosialisai Pengelolaan Sampah dengan sistem 3R				66		55				0.00	0.00	66	-	0.0	0.00	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengolahan,dan pemrosesan akhirsampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah Kebutuhan Sarana TPA (pembebasan Lahan untuk TPA)	12	Keg	12,791,553,051	7	3,926,060,664	0	1,207,000,000	0	201,000,000	0.00	16.65	7	4,127,060,664	58.3	32.26	
		Jumlah Sarpras TPA yang dilakukan Pemeliharaan				37		37				0.00	0.00	37	-	0.0	0.00	
		Jumlah Transfer Depo dan TPS yang dibangun				109		109				0.00	0.00	109	-	0.0	0.00	
2.11.11.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Alat Kerja Persampahan yang	12	Keg	9,402,	1	3,690,	1	3,980,	0	1,713,	0.00	43.06	1	5,403,	8.3	57.47	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	dibutuhkan			648,700		049,173		403,100		930,661				979,834			
		Jumlah BBM dan Pelumas yang disediakan				64392		64392				0.00	0.00	64392	-	0.0	0.00	
		Jumlah Sarpras Persampahan yang dibutuhkan				50		50				0.00	0.00	50	-	0.0	0.00	
		Jumlah Sarpras Persampahan yang dilakukan pemeliharaan				11		11				0.00	0.00	11	-	0.0	0.00	
		Jumlah Tenaga Kontrak Lapangan yang dibutuhkan				124		124				0.00	0.00	124	-	0.0	0.00	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Transfer Depo dan TPS yang dibangun			220,326,500		-		220,326,500	0	97,337,200	0.00	44.18	0	97,337,200	0.0	44.18	
DISPENDUK															-			
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	1131		24,605,676,270	202	7,301,499,041	377	7,980,712,656	109	3,023,322,905	28.91	37.88	311	10,324,821,946	27.5	41.96	
2.12.01.2.01	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			327,045,502		103,881,550		13,291,350		4,483,300	0.00	33.73		108,364,850	0.0	33.13	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	9	Dok	33,178,600	3	3,233,900	3	2,763,300	1	1,436,600	33.33	51.99	4	4,670,500	44.4	14.08	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	/	3	Dok	21,796,940	1	6,930,150	1	1,797,550	0	-	0.00	0.00	1	6,930,150	33.3	31.79	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	3,000,000			1	1,454,800			0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	3,199,100			1	1,403,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	3,000,000			1	1,180,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	17,883,500	1	5,197,500	1	2,120,400	1	2,120,300	100.00	100.00	2	7,317,800	66.7	40.92	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36	Dok	244,987,362	12	88,520,000	12	2,571,950	6	926,400	50.00	36.02	18	89,446,400	50.0	36.51	
2.12.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			12,003,084,626		3,690,152,976		4,186,389,741		1,981,412,499	0.00	47.33		5,671,565,475	0.0	47.25	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	145	Orang	11,982,955,250	50	3,684,452,176	50	4,181,115,191	50	1,977,281,749	100.00	47.29	100	5,661,733,925	69.0	47.25	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Lap	16,002,600	1	5,022,600	1	4,130,750	1	4,130,750	100.00	100.00	2	9,153,350	66.7	57.20	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	198	Lap	4,126,776	33	678,200	66	1,143,800	0	-	0.00	0.00	33	678,200	16.7	16.43	
2.12.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun			4,000,000		-		-		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	18	Lap	4,000,000			0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.12.01.2.05	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			241,237,921		92,053,600		1,733,650		-	0.00	0.00		92,053,600	0.0	38.16	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas besrta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						6	1,733,650	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	177	Orang	241,237,921	40	92,053,600	21	-	0	-	0.00	0.00	40	92,053,600	22.6	38.16	
2.12.01.2.06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			5,673,775,869		2,046,880,500		2,235,449,465		404,479,750	0.00	18.09		2,451,360,250	0.0	43.21	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Unit	5,787,200	1	1,287,200	1	1,991,650	0	-	0.00	0.00	1	1,287,200	33.33	22.24	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Unit	4,357,573,601	1	1,925,343,250	2	1,949,231,973	1	322,642,750	50.00	16.55	2	2,247,986,000	33.33	51.59	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6	Unit	20,000,000			25	3,217,800			0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16	Jenis	96,816,792	7	11,520,000	7	49,396,792	1	10,800,000	14.29	21.86	8	22,320,000	50.0	23.05	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Jenis	43,058,517	1	9,261,250	1	8,797,250	1	7,600,000	100.00	86.39	2	16,861,250	66.7	39.16	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	Jenis	13,460,000	1	3,300,000	1	3,240,000	1	1,350,000	100.00	41.67	2	4,650,000	66.7	34.55	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324	Kali	1,137,079,759	14	96,168,800	120	219,574,000	25	62,087,000	20.83	28.28	39	158,255,800	12.0	13.92	
2.12.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			782,532,280		-		51,663,650		25,557,750	0.00	49.47		25,557,750	0.0	3.27	
2.12.01.2.07	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	3	Unit	250,0			0	-		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.01	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan			00,000													
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan			266,266,140			0	-		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebel yang diadakan	15	Unit	64,601,240			5	25,574,750		25,557,750	0.00	99.93		25,557,750	0.0	39.56	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	21	Unit	81,664,900			8	26,088,900	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	Unit	120,000,000			0	-		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,090,904,372		1,313,335,015		1,302,880,800		567,477,206	0.00	43.56		1,880,812,221	0.0	36.94	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Jenis	10,666,787			1	4,110,000	1	1,610,000	100.00	39.17	1	1,610,000	33.3	15.09	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Jenis	359,010,800	3	60,636,418	3	103,100,800	2	31,377,877	66.67	30.43	5	92,014,295	55.6	25.63	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15	Jenis	4,721,226,785	5	1,252,698,597	5	1,195,670,000	3	534,489,329	60.00	44.70	8	1,787,187,926	53.3	37.85	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.12.01.2.09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			380,075,700		29,545,400		162,624,000		39,912,400	0.00	24.54		69,457,800	0.0	18.27	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	39	Unit	245,100,800	8	24,181,800	13	93,414,000	5	35,312,400	38.46	37.80	13	59,494,200	33.3	24.27	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	57	Unit	36,174,900	19	5,363,600	19	10,000,000	10	4,600,000	52.63	46.00	29	9,963,600	50.9	27.54	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	98,800,000			1	59,210,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.12.01.2.013	Keg. Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun			103,020,000		25,650,000		26,680,000		-	0.00	0.00		25,650,000	0.0	24.90	
2.12.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	3	Laporan	103,020,000	1	25,650,000	1	26,680,000	0	-	0.00	0.00	1	25,650,000	33.3	24.90	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	182		2,813,361,050	9	450,709,750	13	59,221,900	1	21,171,900	7.69	35.75	10	471,881,650	5.5	16.77	
2.12.02.2.01	Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk			1,760,671,050		266,789,750		14,221,900		11,171,900	0.00	78.55		277,961,650	0.0	15.79	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendataan Penduduk	2	Jenis	44,991,050	1		1	14,221,900	1	11,171,900	100.00	78.55	2	11,171,900	100.0	24.83	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis dokumen pendaftaraan penduduk yang diterbitkan	9	Jenis	800,000,000	5	82,869,750		-	0	-	0.00	0.00	5	82,869,750	55.6	10.36	
2.12.02.2.02	Keg. Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendafataran penduduk yang tercetak			915,680,000		183,920,000		-		-	0.00	0.00		183,920,000	0.0	20.09	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah jenis dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan	6	Jenis	915,680,000	3	183,920,000		-	0	-	0.00	0.00	3	183,920,000	50.0	20.09	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.12.02.2.03	Keg. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaraan penduduk yang diselenggarakan			137,010,000		-		45,000,000		10,000,000	0.00	22.22		10,000,000	0.0	7.30	
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pindah Datang Kependudukan	135	Orang	35,000,000					0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	30	Kali	102,010,000			12	45,000,000		10,000,000	0.00	22.22		10,000,000	0.0	9.80	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte			1,196,958,950	29	371,484,650	29	175,632,920	25	33,843,100	86.21	19.27	54	405,327,750	0.0	33.86	
2.12.03.2.01	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan									-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah jenis dokumen pencatatan sipil yang tercatat	2	Jenis	24,382,000	5	14,088,200	1	8,372,000	1	1,697,000	100.00	20.27	6	15,785,200	300.0	64.74	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.12.03.2.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Pencatatan Sipil.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang disusun	4	Laporan	20,000,000			0	-		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.03.2.02	Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencataan sipil yang diselenggarakan			110,943,150		-		24,753,150		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah lokasi yang didatangi terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	10	Lokasi	110,943,150			4	24,753,150		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.03.2.01	Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			553,388,800		190,908,000		80,094,535		17,121,200	0.00	21.38		208,029,200	0.0	37.59	
2.12.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Pencatatan Sipil	72	Orang	55,343,050	24	10,331,350	24	15,501,700	24	6,116,700	100.00	39.46	48	16,448,050	66.7	29.72	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan,			498,045,75	12	180,576,65	54	64,592,835	36	11,004,500	66.67	17.04	48	191,581,15	0.0	38.47	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Kependudukan	Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan			0		0								0			
2.12.04.2.01	Keg. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan			120,507,050		32,344,700		37,313,710		-	0.00	0.00		32,344,700	0.0	26.84	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga pengguna pemanfaatan data kependudukan yang melakukan kerjasama	20	Lembaga	54,178,900			10	10,258,060	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Data yang Diinventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2	Jenis	66,328,150	1	32,344,700	1	27,055,650	0	-	0.00	0.00	1	32,344,700	50.0	48.76	
2.12.04.2.02	Keg. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola			45,894,650		14,859,600		16,232,325		5,957,700	0.00	36.70		20,817,300	0.0	45.36	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	2	Dokumen	45,894,650	1	14,859,600	1	16,232,325	1	5,957,700	100.00	36.70	2	20,817,300	100.0	45.36	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Kependudukan yang disusun																
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Perangkat & Sarana Pendukung			331,644,050		133,372,350		11,046,800		5,046,800	0.00	45.69		138,419,150	0.0	41.74	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peralatan SIAK yang diadakan	25	Jenis	301,644,050	10	133,372,350	12	11,046,800	5	5,046,800	41.67	45.69	15	138,419,150	60.0	45.89	
		Jumlah Paket Fitur Aplikasi Pelayanan Publik yang diadakan						0	-		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
		Jumlah Jasa Pemeliharaan SIAK yang dilaksanakan						0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50	Orang	30,000,000			0	-		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			34,581,250		-		6,192,400		5,717,400	0.00	92.33		5,717,400	0.0	16.53	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK yang dilatih	103	Orang	34,581,250			30	6,192,400	30	5,717,400	100.00	92.33	30	5,717,400	29.1	16.53	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	100		44,577,800	100	8,988,100	100	16,962,350	20	16,962,350	20.00	100.00	608	25,950,450	608.0	58.21	
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun			44,577,800		8,988,100		16,962,350		16,962,350	0.00	100.00		25,950,450	0.0	58.21	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan yang diadakan	15	Jenis	6,943,500			5	3,471,750	5	3,471,750	100.00	100.00	5	3,471,750	33.3	50.00	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil yang diadakan	927	Buku	37,634,300	280	8,988,100	323	13,490,600	323	13,490,600	100.00	100.00	603	22,478,700	65.0	59.73	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															-			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan KesekretariatanDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%		19,256,649,875	100 %	6,514,294,160	100 %	5,479,693,718	44%	2,411,008,703	44.00	44.00	72%	8,925,302,863	72.0	46.35	
	Kegiatan Perencanaan,Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas	100%		57,280,000	100 %	20,346,850	100 %	15,679,350	6.7 %	1,044,500	6.66	6.66	53%	21,391,350	53.3	37.35	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Pemberdayaan Masyarakat Desa																
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	dok	25,500,000	4	15,604,600	2	2,727,500	0	1,044,500	0.00	38.30	4	16,649,100	50.0	65.29	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	dok	10,780,000	1	4,742,250	1	4,761,850	-	-	0.00	0.00	1	4,742,250	33.3	43.99	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	dok	4,000,000	0	-	1	1,215,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	dok	4,000,000	0	-	1	1,215,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	dok	4,000,000	0	-	1	1,215,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	dok	5,000,000	0	-	1	2,430,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	lap	4,000,000	0	-	8	2,115,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan KesekretariatanDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%		12,442,506,887	100%	3,498,444,121	100%	3,990,789,226	43%	1,719,343,938	43.08	43.08	72%	5,217,788,059	71.5	42.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	132	org/bln	12,386,669,087	44	3,490,779,571	44	3,981,925,476	44	1,716,005,688	100.00	43.09	88	5,206,785,259	66.7	42.04	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	lap	7,500,000	-		3	1,215,000	-	-	0.00	0.00	-	-	0.0	0.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	6	lap	7,500,000	-		3	1,215,000	-	1,044,500	0.00	85.97	-	1,044,500	0.0	13.93	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	lap	13,217,800	1	7,124,550	1	2,293,750	1	2,293,750	100.00	100.00	2	9,418,300	66.7	71.25	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	198	lap	7,620,000	66	540,000	66	4,140,000	-	-	0.00	0.00	66	540,000	33.3	7.09	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%		14,500,000	0%	-	100 %	2,430,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2	lap	5,500,000			1	1,215,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang	28	lap	9,000,000			14	1,215,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD																
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan KesekretariatanDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%		195,780,000	100 %	115,878,000	100 %	22,530,000	5%	1,044,500	5.00	4.64	53%	116,922,500	52.5	59.72	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	210	buah	99,480,000	76	43,450,000	67	20,100,000	-	-	0.00	0.00	76	43,450,000	36.2	43.68	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	2	lap	6,000,000			1	1,215,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	2	lap	6,000,000			1	1,215,000	1	1,044,500	100.00	85.97	1	1,044,500	50.0	17.41	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70	org	84,300,000	1	72,428,000			-	-	0.00	0.00	1	72,428,000	1.4	85.92	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%		837,054,990	90%	32,507,003	100 %	157,756,904	42%	66,502,942	42.16	42.16	66%	99,009,945	66.1	11.83	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	unit	5,730,500	18	1,235,000	20	2,929,700	12	1,674,900	60.00	57.17	30	2,909,900	50.0	50.78	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	36	unit	104,000,000	-	-	12	16,149,400	9	12,782,600	75.00	79.15	9	12,782,600	25.0	12.29	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	unit	7,500,000			50	3,509,850	25	1,533,450	50.00	43.69	25	1,533,450	25.0	20.45	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	unit	154,531,040	1	11,528,003	1	7,128,000	1	1,782,000	100.0	25.00	2	13,310,003	40.0	8.61	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7	jenis	22,833,450	3	8,844,000	3	14,041,954	2	6,631,200	66.67	47.22	5	15,475,200	71.4	67.77	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	288	kl	15,000,000	-	-	96	10,404,000	9	700,000	9.38	6.73	9	700,000	3.1	4.67	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	426	kl	527,460,000	8	10,900,000	95	103,594,000	45	41,398,792	47.37	39.96	53	52,298,792	12.4	9.92	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan KesekretariatanDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%		446,136,048	50%	66,929,996	100 %	96,895,088	100 %	96,895,088	100.0	100.0	75%	163,825,084	75.0	36.72	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4	unit	75,000,000			2	74,704,788	2	74,704,788	100.0	100.0	2	74,704,788	50.0	99.61	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3	unit	446,136,048	1	66,929,996	1	22,190,300	1	22,190,300	100.00	100.00	2	89,120,296	66.7	19.98	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan KesekretariatanDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%		3,238,341,500	100%	1,029,557,243	100%	990,396,550	49%	487,370,146	49.46	49.21	65%	1,516,927,389	65.0	46.84	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	jenis	17,000,000	1	3,692,000	1	8,215,000	1	3,040,000	100.00	37.01	2	6,732,000	66.7	39.60	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	12	jenis	209,088,000	4	45,714,643	4	62,488,000	-	20,920,005	0.00	33.48	4	66,634,648	33.3	31.87	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	jenis	82,000,000			4	14,200,000	1	2,540,000	25.00	17.89	1	2,540,000	12.5	3.10	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21	jenis	2,930,253,500	7	980,150,600	7	905,493,550	3	460,870,141	42.86	50.90	10	1,441,020,741	47.6	49.18	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan KesekretariatanDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%		2,045,050,450	95%	1,750,630,947	100%	203,216,600	19%	38,807,589	18.91	19.10	57%	1,789,438,536	57.0	87.50	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, danPajak Kendaraan Perorangan Dinas	49	unit	161,635,200	19	48,506,447	14	167,966,600	14	36,207,589	100.00	21.56	33	84,714,036	67.3	52.41	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	atau Kendaraaan Dinas Jabatan	atau KendaraanDinas Jabatan yang disediakan																
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	unit	35,000,000			10	250,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangdipelihara/ direhabilitasi	4	unit	1,773,415,250	2	1,702,124,500	1	30,000,000	-	2,600,000	0.00	8.67	2	1,704,724,500	50.0	96.13	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	75,000,000	-	-	1	5,000,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang tertata dengan baik	11%		7,632,255,000	1%	6,098,035,850	5%	177,855,000	0	164,680,000	100.00	92.59	6%	6,262,715,850	54.5	82.06	
	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang difasilitasi penataan desanya secara lengkap	11%		7,632,255,000	1%	6,098,035,850	1%	177,855,000	0	164,680,000	100.00	92.59	2%	6,262,715,850	18.2	82.06	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa Yang difasilitasi tata wilayahnya	2	desa	90,000,000	-	-	1	1,772,250	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah dokumen penataan kewenangan desa Yang tersusun	2	dok	90,000,000	-	-	1	1,519,750	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang	17	unit	7,452,	9	6,098,	9	174,5	1	164,6	11.11	94.34	10	6,262,	58.8	84.04	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		terfasilitasi			255,000		035,850		63,000		80,000				715,850			
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa yang dilaksanakan	2%		415,000,000	0%	-	1%	59,461,500	0	18,697,450	100.00	31.44	1%	18,697,450	50.0	4.51	
	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang difasilitasi	2%		415,000,000	0%	-	1%	59,461,500	0	18,697,450	100.00	31.44	0	18,697,450	50.0	4.51	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	4	kerjsama	150,000,000	-	-	2	6,875,300	2	6,875,300	100.00	100.00	2	6,875,300	50.0	4.58	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	4	desa	150,000,000	-	-	2	19,160,350	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Fasilitasi Pembanguan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan ekonomi produktif	2	kawasan	115,000,000	-	-	1	33,425,850	1	11,822,150	100.00	35.37	1	11,822,150	50.0	10.28	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang telah memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	11%		3,024,064,400	3%	549,309,932	5%	1,610,774,450	3%	648,455,100	60.00	40.26	6%	1,197,765,032	54.5	39.61	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dan diawasi Penyelenggaraan Administrasi Secara Lengkap	11%		3,024,064,400	3%	549,309,932	5%	1,610,774,450	3%	648,455,100	60.00	40.26	6%	1,197,765,032	54.5	39.61	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan	819	desa	719,790,00	273	164,040,00	273	291,000,30	273	290,010,30	100.00	99.66	546	454,050,30	66.7	63.08	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		keuangan desanya			0		0		0		0				0			
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina	1092	org	135,000,000	-	-	546	279,963,300	546	240,828,300	100.00	86.02	546	240,828,300	50.0	178.39	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dibina	36	Bumdes	334,891,600	-	-	18	44,705,100	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang terpilih	273	desa	1,361,782,750	111	361,210,750	149	819,101,150	-	3,960,000	0.00	0.48	111	365,170,750	40.7	26.82	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang di evaluasi	562	ds/ kel	110,000,000	-	-	281	19,070,000	281	18,880,000	100.00	99.00	281	18,880,000	50.0	17.16	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi pengelolaan asetnya	2	desa	50,000,000	-	-	1	6,853,750	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang Anggota BPD dibina Peningkatan Kapasitasnya	546	org	100,000,000			273	104,124,250	273	91,179,000	100.00	87.57	273	91,179,000	50.0	91.18	
		Jumlah Desa dan kelurahan yang di fasilitasi keikutsertaan lombanya	843	ds/ kel	212,600,050	100	24,059,182	281	45,956,600	-	3,597,500	0.00	7.83	100	27,656,682	11.9	13.01	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Persentase Desa yang aktif	11%		1,937,212,250	1%	173,890,000	5%	738,021,400	0	186,559,247	40.00	25.28	0	360,449,247	27.3	18.61	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Masyarakat Hukum Adat																	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang LKD/LAD nya aktif dan dibina sesuai regulasi	11%		1,937,212,250	1%	173,890,000	5%	738,021,400	0	186,559,247	40.00	25.28	0	360,449,247	27.3	18.61	
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang teridentifikasi dan terinventarisir	189	desa	89,500,000			93	16,668,200	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diinventarisir dan ditata	72	desa	394,000,000	-	-	36	294,835,600	-	146,697,247	0.00	49.76	0	146,697,247	0.0	37.23	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Dsa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	73	desa	121,096,000	1	1,686,000	36	9,449,850	-	-	0.00	0.00	1	1,686,000	1.4	1.39	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pokmas yang dibina	58	pokmas	263,000,000	4	83,500,000	36	81,485,150	-	-	0.00	0.00	4	83,500,000	6.9	31.75	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang memanfaatkan TTG dan SDA	72	desa	125,000,000	-	-	36	27,228,850	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan bulan bhakti gotong royong Masyarakat	54	desa	128,225,000		225,000	36	53,437,500	-	-	0.00	0.00	0	225,000	0.0	0.18	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat desa	Jumlah Desa yg Linmasnya diidentifikasi, diinventarisasi dan difasilitasi	72	desa	123,500,000	-	-	36	4,916,250	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Jumlah PKK yang dibina di Kecamatan	56	kec	692,891,250	18	88,479,000	18	250,000,000	-	39,862,000	0.00	15.94	18	128,341,000	32.1	18.52	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																	
															-			
DISHUB															-			
2.15.01	PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78,33%		43,615,698,035	0.71710 08	14,979,047,692	0.8	15,205,638,516	43	9,332,153,092		61.37	43	24,311,200,784	0.0	55.74	Dinas Perhubungan
2.15.01.21	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase ketercapaian rencana pengadaan sarana dan prasarana transportasi	0.95		1,198,827,050	0.9	39,920,000	0	30,518,800	0	9,841,000	0.00	32.25	0	49,761,000	0.0	4.15	Bidang Pengembangan & Keselamatan Perhubungan
2.15.02.21.4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang layak fungsi	0.8		200,000,000	0.9	19,960,000	0.9	15,259,400	0.32	7,320,500	35.83	47.97	0.3225	27,280,500	40.3	13.64	Bidang Lalu Lintas & Angkutan
2.15.02.21.4.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	jumlah operasional dan pemeliharaan bus sekolah	2	unit	140,000,000	1	7,200,000	1	15,259,400	1	7,320,500	100.00	47.97	2	14,520,500	100.0	10.37	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		Jumlah pengembangan Izin Trayek yang dilaksanakan	4	kali	60,000,000	1	12,760,000	0	-	0	-	0.00	0.00	1	12,760,000	25.0	21.27	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang melaksanakan uji berkala	100 %		546,392,000	1	188,286,600	0.9	36,502,650	0	-	0.00	0.00	1	188,286,600	100.0	34.46	Bidang Lalu Lintas & Angkutan
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara/dirawat	30	unit	90,000,000	10	49,692,500	10	11,502,650	0	-	0.00	0.00	10	49,692,500	33.3	55.21	
		Jumlah kegiatan kalibrasi yang dilaksanakan	3	keg	75,000,000	1	24,400,000	1	25,000,000	0	-	0.00	0.00	1	24,400,000	33.3	32.53	
		Jumlah kegiatan rehabilitasi balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	2	keg	67,480,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	2	paket	313,912,000	1	114,194,100	0	-	0	-	0.00	0.00	1	114,194,100	50.0	36.38	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	95%		4,730,475,000	0.9	1,161,714,800	0.9	2,588,136,671	0.76	840,048,500	84.54	32.46	1.6609	2,001,763,300	174.8	42.32	UPTD
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	jumlah kegiatan penertiban parkir yang di laksanakan	11	keg	4,730,475,0	2	1,161,714,8	2	2,588,136,6	1	840,048,50	50.00	32.46	3	2,001,763,3	27.3	42.32	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				00		00		71		0				00			
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	90%		32,635,842,630	0.7436	12,471,890,242	0.8	11,826,437,245	0.40	8,301,394,092	50.14	70.19	1.1447	20,773,284,334	127.2	63.65	Bidang Sarana dan Prasarana
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan PJU yang terpasang	1	lokasi	148,015,800			1	148,015,800			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah panjang jalan yang diberi marka jalan	68122.25	meter	260,381,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
		jumlah rambu yang terpasang	143	buah	193,778,746	0	-	50	92,700,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
		Jumlah panjang Pagar Pengaman Jalan yang terpasang	0	meter	-													
		Jumlah Traffic cone dan water block yang diadakan	95	buah	50,000,000							0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
		Jumlah PCTL yang terpasang	3	unit	405,417,909	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
		Jumlah Warning Lamp yang	1	unit	120,0			3	107,2			0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		terpasang			00,000				99,950									
		Jumlah Operasional PJU yang terpasang dan terpelihara	16	keg	30,941,146,822	2	12,371,498,942	2	11,415,759,051	1	8,301,394,092	50.00	72.72	3	20,672,893,034	18.8	66.81	
2.15.02.2.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah halte yang dipelihara	12	lokasi	54,989,200	0	-	6	23,950,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.15.02.2.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah lokasi rambu-rambu yang akan dipelihara	97	unit	131,813,153	19	10,815,000	15	9,034,145	0	-	0.00	0.00	19	10,815,000	19.6	8.20	
		Jumlah warning lamp,flashing light dan PCTL yang dipelihara	3	unit	330,300,000	1	89,576,300	1	29,678,299	0	-	0.00	0.00	1	89,576,300	33.3	27.12	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terminal yang Tersusun	100 %		481,400,830	0.8	68,297,000	0.8	227,041,750	0	-	0.00	0.00	0.8	68,297,000	80.0	14.19	Bidang Sarana dan Prasarana
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Perhubungan yang Tersusun	2	dok	77,258,750	1	68,297,000	0	-	0	-	0.00	0.00	1	68,297,000	50.0	88.40	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah jenis fasilitas prasarana terminal yang dipelihara	4	jenis	404,142,080	0	-	1	227,041,750	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi LLAJ yang tersusun	100 %		794,056,650	0.8	175,083,700	0.8	236,919,100	0.1132	26,820,000	14.15	11.32	0.9132	201,903,700	91.3	25.43	Bidang Pengembangan &

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
																		Kesela matan Perhub ungan
2.15.02.2.06.01	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Website OPD	24	bulan	89,600,000	0	-	12	6,534,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
		Jumlah Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan	250	orang	264,594,450	0	-	75	27,393,850	25	26,820,000	33.33	97.91	25	26,820,000	10.0	10.14	
		Jumlah Dokumen Perencanaan di Bidang Transportasi yang tersusun	7	dok	439,862,200	3	175,083,700	1	202,991,250	0	-	0.00	0.00	3	175,083,700	42.9	39.80	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	90%		3,028,703,875	0.8	853,895,350	0.8	244,822,900	0.9	146,729,000	112.50	59.93	1.7	1,000,624,350	188.9	33.04	Bidang Pengembangan & Kesela matan Perhub ungan
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan forum yang di laksanakan	6	keg	135,503,850	1	13,891,750	3	30,176,300	3	28,550,000	1000.00	94.61	4	42,441,750	66.7	31.32	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah kegiatan ATCS yang dilaksanakan	3	keg	1,508,517,525	1	361,315,000	1	49,373,400	1	30,641,000	100.00	62.06	2	391,956,000	66.7	25.98	
		Jumlah operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	15	keg	1,306,082,500	5	478,688,600	6	165,273,200	5	87,538,000	83.33	52.97	10	566,226,600	66.7	43.35	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan Dinas Perhubungan	80	%	45,761,919,929	0.8	14,176,417,595	0.8	13,381,859,064	62.5	7,532,662,899		56.29	62.5	21,709,080,494	78.1	47.44	SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100	%	18,168,252,060	1	5,662,339,241	0.8	4,815,542,150	88.78	2,571,458,618		53.40	89.78	8,233,797,859	89.8	45.32	SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	jenis	1,309,282,060	3	308,507,441	3	205,197,150	3	80,403,618	100.00	39.18	6	388,911,059	50.0	29.70	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18	jenis	16,858,970,000	8	5,353,831,800	6	4,610,345,000	5	2,491,055,000	83.33	54.03	13	7,844,886,800	72.2	46.53	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100	%	2,043,519,500	1	631,089,450	0.8	421,133,355	32.71	211,343,932		50.18	33.71	842,433,382	33.7	41.22	SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	jenis	10,638,650	2	638,650	0	-	0	-	0.00	0.00	2	638,650	20.0	6.00	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11	jenis	101,981,250	1	31,711,850	5	14,566,350	2	8,470,650	40.00	58.15	3	40,182,500	27.3	39.40	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	jenis	94,200,000	1	18,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	100.00	100.00	2	21,000,000	33.3	22.29	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18	jenis	1,603,299,600	6	512,723,950	4	365,912,005	2	178,500,000	50.00	48.78	8	691,223,950	44.4	43.11	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10	jenis	84,785,000	3	26,340,000	4	18,240,000	3	7,705,000	75.00	42.24	6	34,045,000	60.0	40.15	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59	kali	148,615,000	14	41,675,000	20	19,415,000	3	13,668,282	15.00	70.40	17	55,343,282	28.8	37.24	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100	%	13,500,000	0.8	3,470,800	0.8	1,571,541	0	-	0.00	0.00	0.8	3,470,800	0.8	25.71	SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	12	dok	13,500,000	14	3,470,800	4	1,571,541	0	-	0.00	0.00	14	3,470,800	116.7	25.71	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100	%	1,108,311,478	0.8	255,119,764	0.8	100,599,320	44.75	15,640,785	5593.51	15.55	45.55	270,760,549	45.5	24.43	SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	25	unit	464,006,484	12	101,025,249	9	39,518,520	9	14,440,785	10000	36.54	21	115,466,034	84.0	24.88	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	9	unit	289,745,794	3	57,455,565	3	28,485,800	2	1,200,000	66.67	4.21	5	58,655,565	55.6	20.24	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	unit	132,395,200	1	49,798,950	0	-	0	-	0.00	0.00	1	49,798,950	50.0	37.61	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	20,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	69	unit	202,164,000	23	46,840,000	23	32,595,000	0	-	0.00	0.00	23	46,840,000	33.3	23.17	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100	%	487,479,850	1	83,980,500	0.8	33,881,250	50	25,141,500		74.20	51	109,122,000	51.0	22.38	SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	4	unit	32,539,500	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3	unit	206,566,700	1	26,290,000	0	-	0	-	0.00	0.00	1	26,290,000	33.3	12.73	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	13	jenis	248,373,650	6	57,690,500	2	33,881,250	1	25,141,500	50.00	74.20	7	82,832,000	53.8	33.35	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	927,242,450	1	298,068,150	1	-	0	-	0.00	0.00	1	298,068,150	1.0	32.15	SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Aparatur yang Diadakan	566	buah	487,076,250	168	155,478,750	0	-	0	-	0.00	0.00	168	155,478,750	29.7	31.92	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160	pegawai	440,166,200	50	142,589,400	0	-	0	-	0.00	0.00	50	142,589,400	31.3	32.39	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		218,342,950	1	60,618,550	100	45,263,851	39.29	3,768,500	39.29	8.33	40.29	64,387,050	4029.0	29.49	SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	11	dok	37,032,700	4	4,881,000	2	5,189,850	1	1,714,850	50.00	33.04	5	6,595,850	45.5	17.81	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD yang Tersusun	3	dok	2,700,000	1	700,000	1	1,020,150	0	-	0.00	0.00	1	700,000	33.3	25.93	
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA OPD yang Tersusun	3	dok	2,458,000	1	458,000	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	1	458,000	33.3	18.63	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD yang Tersusun	3	dok	3,000,000	1	1,000,000	1	1,073,400	1	746,400	100.00	69.54	2	1,746,400	66.7	58.21	
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA OPD yang Tersusun	3	dok	4,500,000	1	451,550	1	950,000	0	-	0.00	0.00	1	451,550	33.3	10.03	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	9	dok	12,837,000	2	2,697,900	1	7,517,463	1	1,307,250	100.00	17.39	3	4,005,150	33.3	31.20	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15	laporan	155,815,250	3	50,430,100	1	28,512,988	0	-	0.00	0.00	3	50,430,100	20.0	32.37	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	22,795,271,641	1	7,181,731,140	1	7,963,867,597	59.08484289	4,705,309,564		59.08	60.08484289	11,887,040,704	60.1	52.15	SUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	333	orang/bln	22,782,731,448	109	7,181,191,140	112	7,962,817,360	112	4,704,993,564	100.00	59.09	221	11,886,184,704	66.4	52.17	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	laporan	10,540,193	1	540,000	1	1,050,237	1	316,000	100.00	30.09	2	856,000	66.7	8.12	
Urusan Kominfo																		
2.16.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	1	dokumen	5,213,950	1	5,213,950	1	3,762,650		-	0.00	0.00		5,213,950	0.0	100.00	
2.16.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PD	Jumlah laporan evauasi kinerja PD yang disusun	1	laporan	5,335,000	1	5,335,000	1	3,358,250		-	0.00	0.00		5,335,000	0.0	100.00	
2.16.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PD	Jumlah dokumen keuangan Perangkat daerah	1	laporan	4,509,661,652	1	4,230,299,125	1	4,660,554,169		-	0.00	0.00		4,230,299,125	0.0	93.81	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.16.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	53	0rg/bln	4,500,000,000	51	4,220,637,473	54	4,651,458,319	54	2,235,341,048	100.00	48.06		6,455,978,521	0.0	143.47	
2.16.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun skpd yang tersusun	1	laporan	4,064,600	1	4,064,600	1	6,674,800		-	0.00	0.00		4,064,600	0.0	100.00	
2.16.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN / TRIWULANAN / SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Mingguan/Bulanan/ Triwulanan/Semesteran yang tersusun	66	laporan	5,597,052	66	5,597,052	66	2,421,050		-	0.00	0.00		5,597,052	0.0	100.00	
2.16.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	laporan	-	1	2,290,000	1	2,290,000		-	0.00	0.00		2,290,000	0.0	0.00	
2.16.01.2.03.05	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	14	laporan	-	14	2,290,000	14	2,290,000		-	0.00	0.00		2,290,000	0.0	0.00	
2.16.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD	Jumlah kegiatan kepegawaian perangkat daerah	0.8		325,000,000	0.8	150,783,923	0.8	2,092,875,434		-	0.00	0.00		150,783,923	0.0	46.40	
2.16.01.2.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Jumlah pengadaan pakaian olahrga	110	buah	150,000,000	10	10,418,500	105	63,191,534		-	0.00	0.00		10,418,500	0.0	6.95	
2.16.01.2.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bimtek	105	pegawai	150,000,000	75	120,365,423		-			0.00	0.00		120,365,423	0.0	80.24	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.16.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bimtek	5	orang	25,000,000	4	20,000,000		-		-	0.00	0.00		20,000,000	0.0	80.00	
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDAG-UNDANGAN	tersampaikannya informasi ttg perundang-undangan tentang cukai rokok kepada masyarakat di Kab. Bangkalan	5	kegiatan	-	0		5	2,029,683,900			0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.16.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PD	Jumlah kegiatan umum perangkat daerah	0.8	8	432,746,000	0.8	322,368,050	0.8	261,674,200			0.00	0.00		322,368,050	0.0	74.49	
2.16.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	5	unit	15,000,000	4	4,885,000	5	9,994,000	5	9,994,000	100.00	100.00		14,879,000	0.0	99.19	
2.16.01.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	1	unit	50,000,000	1	40,057,050	2	24,871,900		9,989,450	0.00	40.16		50,046,500	0.0	100.09	
2.16.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	1	unit	125,000,000	1	73,468,000	1	51,060,000		2,032,500	0.00	3.98		75,500,500	0.0	60.40	
2.16.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	2	jenis	57,546,000	2	57,546,000	1	23,168,300		4,362,800	0.00	18.83		61,908,800	0.0	107.58	
2.16.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang disediakan	6	jenis	10,200,000	6	10,200,000	5	8,100,000		1,160,000	0.00	14.32		11,360,000	0.0	111.37	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.16.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	100	kali	175,000,000	100	136,212,000	50	144,480,000		12,577,000	0.00	8.71		148,789,000	0.0	85.02	
2.16.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah darah	0.8	8	280,000,000	0.8	243,489,250	0.8	192,113,870		136,500,000	0.00	71.05		379,989,250	0.0	135.71	
2.16.01.2.07.05	PENGADAAN MEBEL	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang Diadakan	2	unit	30,000,000	2	24,644,050	3	21,813,870		21,813,870	0.00	100.00		46,457,920	0.0	154.86	
2.16.01.2.07.10	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang Diadakan	6	jenis	250,000,000	5	218,845,200	6	170,300,000		168,350,000	0.00	98.85		387,195,200	0.0	154.88	
2.16.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0.8	8	1,870,480,000	0.8	1,655,287,200	0.8	1,668,125,000		331,149,941	0.00	19.85		1,986,437,141	0.0	106.20	
2.16.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	2	jenis	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000		3,240,000	0.00	32.40		13,240,000	0.0	132.40	
2.16.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	3	jenis	165,000,000	3	149,807,200	3	200,000,000		39,112,994	0.00	19.56		188,920,194	0.0	114.50	
2.16.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	5	jenis	1,695,480,000	5	1,495,480,000	5	1,458,125,000		288,796,947	0.00	19.81		1,784,276,947	0.0	105.24	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.16.01.2.09	PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0.8	8	421,210,000	0.8	367,799,730	0.8	372,645,300		30,467,388	0.00	8.18		398,267,118	0.0	94.55	
2.16.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / LAP.	Jumlah jenis sarana Aparatur yang Dipelihara	21	unit	246,210,000	21	246,210,000	21	181,550,000		25,267,388	0.00	13.92		271,477,388	0.0	110.26	
2.16.01.2.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Prasarana Aparatur yang Dipelihara	1	unit	100,000,000	1	53,459,730	3	140,475,300		-	0.00	0.00		53,459,730	0.0	53.46	
2.16.01.2.09.10	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah jenis sarana Aparatur yang Dipelihara	2	unit	75,000,000	2	68,130,000	2	50,620,000		5,200,000	0.00	10.27		73,330,000	0.0	97.77	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase jumlah berita yang dipublikasikan	1	1	3,360,000,000	0.8	3,393,534,050	0.9	2,447,662,430		-	0.00	0.00		3,393,534,050	0.0	101.00	Kabid IKP
2.16.02.2.01	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PD KAB/KOTA	Jumlah Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9	keg	3,360,000,000	9	3,393,534,050	9	2,447,662,430		-	0.00	0.00		3,393,534,050	0.0	101.00	
2.16.02.2.01.03	MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRIORITAS	jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	80	orang	2,000,000,000	65	2,192,541,500	85	1,549,136,350		1,322,571,250	0.00	85.37		3,515,112,750	0.0	175.76	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	KOMUNIKASI PD																	
		jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara	3	media	-	3		3										
2.16.02.2.01.05	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	jumlah siaran keliling, penyebaran brosur disebarkan	-		650,000,000	0	557,409,000	0	388,799,950		54,800,000	0.00	14.09		612,209,000	0.0	94.19	
		jumlah kebijakan yang diinformasikan pada masyarakat	-			0		0				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
		jumlah lensa madura yang diterbitkan	12	bulan		12		0				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
		jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	12	bulan		12		12				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.16.02.2.01.09	MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS	jumlah issue yang berhasil diangkat	12	kali	35,000,000	12	21,375,000	12	20,000,000		8,835,000	0.00	44.18		30,210,000	0.0	86.31	
		jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	12	kali	25,000,000	12		12				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.16.02.2.01.11	PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH	operasional komisi informasi	12	bulan	650,000,000	12	622,208,550	12	489,726,130		153,219,350	0.00	31.29		775,427,900	0.0	119.30	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	0.7	7	3,700,000,000	0.5	2,042,940,795	0.6	4,069,292,150		-	0.00	0.00		2,042,940,795	0.0	55.21	Kabid Aptika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.16.03.2.01	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YG TELAH DITETAPKAN OLEH PPUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PD KAB/KOTA	jumlah jaringan yang terpasang	3	keg	3,500,000,000	3	1,942,940,595	5	3,889,292,150		-	0.00	0.00		1,942,940,595	0.0	55.51	
2.16.03.2.01.03	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	jumlah website resmi yang dikelola	3	Unit	3,500,000,000	2	1,942,940,595	2	3,889,292,150		968,622,975	0.00	24.90		2,911,563,570	0.0	83.19	
		jumlah jaringan yang terpasang		paket		1		1										
		jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan				150		200										
		jumlah perangkat yang dihasilkan				0		12										
		jumlah lisensi aplikasi yang dihasilkan				0		1 aplikasi										
2.16.03.2.02	PENGELOLAAN E-GOV DI LINGKUP PD KAB/KOTA	Pembuatan Aplikasi	2	keg	200,000,000	2	100,000,200	2	180,000,000		-	0.00	0.00		100,000,200	0.0	50.00	
2.16.03.2.02.01	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOV DALAM PENYELENGGARAAN PD KAB/KOTA	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang tersedia	1	unit	200,000,000	0		3	180,000,000		36,545,700	0.00	20.30		36,545,700	0.0	18.27	
		sosialisasi aplikasi/sistem informasi yang tersedia				72	100,000,200	1										
2.20	Urusan Pemerintahan																	Kabid

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Bidang Statistik																	SDTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah jenis data statistik yammg tersedia	0.6	6	375,000,000	0.4	269,935,200	0.55	246,655,000		-	0.00	0.00		269,935,200	0.0	71.98	
2.20.02.2.01	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KAB/KOTA	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah/ Kabupaten Kota	5	keg	375,000,000	5	269,935,200	5	246,655,000		-	0.00	0.00		269,935,200	0.0	71.98	
2.20.02.2.01.01	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	jumlah data dan statistik daerah yang tersajikan	2	dokumen	100,000,000	2	114,962,600	2	155,000,000		-	0.00	0.00		114,962,600	0.0	114.96	
2.20.02.2.01.02	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PD DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YG TERINTEGRASI	jumlah komunitas relawan TIK	61	orang	50,000,000	45	19,972,700	61	34,560,850		520,000	0.00	1.50		20,492,700	0.0	40.99	
		Jumlah aparatur peserta pelatihan survey	45	orang	25,000,000	0		0				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.20.02.2.01.04	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	jumlah operator TIK yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	61	skpd	50,000,000	61	134,999,900	61	57,094,150		36,114,000	0.00	63.25		171,113,900	0.0	342.23	
		jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan	61	skpd	150,000,000	61		0			-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		berbasis elektronik																
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																	Kabid Aptika
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	0.7	7	120,000,000	0.5	86,315,650	0.6	170,818,000		-	0.00	0.00		86,315,650	0.0	71.93	
2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PD KAB/KOTA	Jumlah SDM Bidang keamanan informasi	2	keg	120,000,000	2	86,315,650	2	170,818,000		-	0.00	0.00		86,315,650	0.0	71.93	
2.21.02.2.01.03	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMAS PD KAB/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	Jumlah operasional pengelolaan keamanan informasi	1	laporan	20,000,000	3	11,205,700	0			-	0.00	0.00		11,205,700	0.0	56.03	
2.21.02.2.01.04	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PD KAB/KOTA	Jumlah lisensi keamanan website	61	perangkat	100,000,000	180	75,109,950	1	170,818,000		13,915,400	0.00	8.15		89,025,350	0.0	89.03	
DPMPTSP																		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan DPMPTSP			19,158,367,328		4,221,217,756	100	5,171,238,295	0	2,298,286,011	0.00	44.44	0	6,519,503,767	0.0	34.03	Dinas PMPTSP
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase tersusunnya Perencanaan,			165,000,00		-	100	22,865,000	0	6,062,700	0.00	26.52	0	6,062,700	0.0	3.67	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0													
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	Dok	75,000,000			2	4,676,900	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	3	dok	15,000,000			1	3,031,350	1	3,031,350	100.00	100.00	1	3,031,350	33.3	20.21	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	3	dok	15,000,000			1	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun	3	dok	15,000,000			1	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Disusun	3	dok	15,000,000			1	3,031,350	1	3,031,350	100.00	100.00	1	3,031,350	33.3	20.21	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	3	dok	15,000,000			1	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	36	laporan	15,000,000			1	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			12,633,639,954		3,215,121,787	100	3,806,899,220	0	1,791,168,741	0.00	47.05	0	5,006,290,528	0.0	39.63	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	orang/bulan	12,524,079,954	36	3,188,601,787	40	3,800,521,520	41	1,791,168,741	102.50	47.13	41	4,979,770,528	113.9	39.76	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	6	Laporan	15,000,000			1	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang Tersusun	54	Laporan	94,560,000	54	26,520,000	18	3,346,350	0	-	0.00	0.00	54	26,520,000	100.0	28.05	
2.18.01.2.03	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun			45,000,000		-	100	9,094,050	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	6	Laporan	15,000,000			2	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	18	Laporan	15,000,000			6	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	36	Laporan	15,000,000			12	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			435,042,600		-	100	6,062,700	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		yang terlaksana																
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	Unit	25,842,600			0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	159	Buah	109,200,000			0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	36	Laporan	15,000,000			12	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	2	Laporan	10,000,000			0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang Tersusun	6	Laporan	15,000,000			2	3,031,350	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22	Pegawai	60,000,000			0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-	40	Org	100,000,00			0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Undangan			0													
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	80	Org	100,000,000			0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Umum Perangkat Daerah			1,132,231,200		124,466,803	100	197,952,625	0	246,900,200	0.00	124.73	0	371,367,003	0.0	32.80	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peneranagan Bangunan Kantor	9	Unit	18,574,500			10	6,191,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Unit	52,615,300	15	8,968,000	5	15,960,200	0	199,024,600	0.00	1247.01	15	207,992,600	100.0	395.31	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Unit	22,336,200			1	2,842,200	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Barang Logistik Kantor	12	Jenis	51,555,000	12	5,840,000	4	5,830,000	0	-	0.00	0.00	12	5,840,000	100.0	11.33	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	15	Jenis	310,538,200	15	48,000,000	1	49,143,725	2	33,600,000	200.00	68.37	17	81,600,000	113.3	26.28	
		Jumlah Peringatan Hari Jadi dan Hari Besar yang difasilitasi	6	Kegiatan	66,900,000					0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15	Jenis	24,300,000	15	2,150,000	2	3,240,000	0	-	0.00	0.00	15	2,150,000	100.0	8.85	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Kali	15,750,000			10	2,625,000	2	515,600	20.00	19.64	2	515,600	6.7	3.27	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan	45	Kali	29,850,000		59,508,803	15	112,120,000	2	13,760,000	13.33	12.27	2	73,268,803	4.4	245.46	
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	75	kali	539,812,000					0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			984,469,787		93,628,000	100	58,574,850	0	15,000,000	0.00	25.61	0	108,628,000	0.0	11.03	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peroranagan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	3	Unit	93,628,000	3	93,628,000	0	-	0	-	0.00	0.00	3	93,628,000	100.0	100.00	
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	60	Unit	267,884,950			3	37,574,850	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.07.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	30	Unit	622,956,837			10	21,000,000	10	15,000,000	100.00	71.43	10	15,000,000	33.3	2.41	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		2,116,600,000	100	648,339,852	100	803,440,000	0	171,128,554	0.00	21.30	100	819,468,406	100.0	38.72	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Jenis	259,290,000	12	48,314,852	4	86,430,000	2	36,953,554	50.00	42.76	14	85,268,406	116.7	32.89	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Jenis	561,670,000	3	184,545,000	3	319,640,000	0	-	0.00	0.00	3	184,545,000	100.0	32.86	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9	Jenis	1,295,640,000	9	415,480,000	17	397,370,000	17	134,175,000	100.00	33.77	9	549,655,000	100.0	42.42	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100		661,914,000	100	46,033,314	100	207,775,000	0	53,025,816	0.00	25.52	100	99,059,130	100.0	14.97	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	16	Unit	478,350,000	16	38,639,714	16	144,600,000	32	26,512,908	200.00	18.34	48	65,152,622	300.0	13.62	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Niaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Knedaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang	16	Unit	26,100,000	16	2,668,600	15	9,600,000	16	26,512,908	106.67	276.18	32	29,181,508	200.0	111.81	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		disediakan																
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direahibiltasi	3	Unit	67,275,000			1	34,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	Jenis	90,189,000	2	4,725,000	4	19,075,000	0	-	0.00	0.00	2	4,725,000	100.0	5.24	
2.18.02	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi PMA, PMDN			900,000,000		86,949,500	2	810,000,000	0	49,729,600	0.00	6.14	0	136,679,100	0.0	15.19	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif dibidng Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi			445,000,000		56,524,500	1	55,000,000	0	2,404,600	0.00	4.37	0	58,929,100	0.0	13.24	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Rekomendasi	3	Rekom	315,000,000	3	53,024,500	1	55,000,000	2	2,404,600	200.00	4.37	5	55,429,100	166.7	17.60	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Rekomendasi	3	Rekom	130,000,000	3	3,500,000	0	-	0	-	0.00	0.00	3	3,500,000	100.0	2.69	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi			455,000,000		30,425,000	1	755,000,000	0	47,325,000	0.00	6.27	0	77,750,000	0.0	17.09	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi	3	Rekom	225,000,000	3	2,870,000	0	-	0	-	0.00	0.00	3	2,870,000	100.0	1.28	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi	3	Rekom	230,000,000	3	27,555,000	1	755,000,000	1	47,325,000	100.00	6.27	4	74,880,000	133.3	32.56	
2.18.03	Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMA, PMDN			1,193,693,000		160,176,841	3.0955E+11	135,510,000	0	78,729,394	0.00	58.10	0	238,906,235	0.0	20.01	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal			1,193,693,000		160,176,841	5	135,510,000	0	78,729,394	0.00	58.10	0	238,906,235	0.0	20.01	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	6	kali	1,025,000,000	6	157,785,091	0	-	0	-	0.00	0.00	6	157,785,091	100.0	15.39	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	15	kali	168,693,000	15	2,391,750	5	135,510,000	2	78,729,394	40.00	58.10	17	81,121,144	113.3	48.09	
2.18.04	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu			3,281,960,000		251,657,530	100	585,511,500	0	44,765,658	0.00	7.65	0	296,423,188	0.0	9.03	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.18.04.2.01	Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu			3,281,960,000		251,657,530	1700	585,511,500	0	44,765,658	0.00	7.65	0	296,423,188	0.0	9.03	
2.18.04.2.01,01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SK Perizinan yang diterbitkan dalam bidang Fisik dan Pembangunan	1500	SK	715,847,750	1500	240,268,280	500	512,996,200	270	44,765,658	54.00	8.73	1770	285,033,938	118.0	39.82	
		Jumlah SK Perizinan yang diterbitkan dalam bidang Sosial dan ekonomi	3600	SK	477,887,750					0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
		Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik	1	Unit	1,643,496,750					0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.04.2.01,02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif Daerah yang dilaksanakan	2	kali	60,000,000			1	13,208,800	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.18.04.2.01,03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perijinan dan Non	Jumlah Pengaduan Penanaman Modal yang diseesaikan	14	Pengaduan	384,727,750	14	11,389,250	4	59,306,500	0	-	0.00	0.00	14	11,389,250	100.0	2.96	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Perijinan																	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanaman Modal ynag dibina			1,957,386,000		333,908,000	4.8	350,736,000	0	85,628,000	0.00	24.41	0	419,536,000	0.0	21.43	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penanaman Modal yang dipantau, diawasi dan dibina			1,957,386,000		333,908,000	180	350,736,000	0	85,628,000	0.00	24.41	0	419,536,000	0.0	21.43	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanaman Modal yang dipantau	60	PM	392,461,500	60	24,056,500	0	-	0	-	0.00	0.00	60	24,056,500	100.0	6.13	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Penanaman Modal yang dibina	420	PM	981,765,000	420	226,355,000	300	271,301,000	100	85,628,000	33.33	31.56	520	311,983,000	123.8	31.78	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Penanaman Modal yang diawasi	60	PM	583,159,500	60	83,496,500	42	79,435,000	0	-	0.00	0.00	60	83,496,500	100.0	14.32	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data PM yang terupdate			357,788,750		8,764,250	1	9,036,000	0	1,980,000	0.00	21.91	0	10,744,250	0.0	3.00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Data PM yang terupdate			357,788,750		8,764,250	0	9,036,000	0	1,980,000	0.00	21.91	0	10,744,250	0.0	3.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.18.06.2.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Bernasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data PM yang terupdate	3	data	357,788,750	3	8,764,250	4	9,036,000	1	1,980,000	25.00	21.91	4	10,744,250	133.3	3.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	%	4,386,396,969	100	2,481,466,060	100	3,896,435,427	50	1,949,146,731	50.00	50.02	75	4,430,612,791	75.0	101.01	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42,000,000		-		7,042,500		500,000	0.00	7.10		500,000	0.0	1.19	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	8	Dok	8,000,000	0	-	2	1,042,500	1	500,000	50.00	47.96	1	500,000	12.5	6.25	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah Dok SKPD yang disusun	1	Dok	6,000,000	0	-	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah Dok RKA SKPD yang disusun	1	Dok	6,000,000	0	-	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah Dok perubahan RKA SKPD yang disusun	1	Dok	6,000,000	0	-	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD(DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah Dok perubahan DPA SKPD yang disusun	1	Dok	6,000,000	0	-	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah Dok laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	1	Dok	5,000,000	0	-	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4	Dok	5,000,000	0	-	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,785,396,969		2,369,556,547		3,621,814,167		1,841,304,918	0.00	50.84		4,210,861,465	0.0	111.24	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	42	Bulan	3,762,896,969	42	2,369,556,547	42	3,617,771,667	42	1,840,804,918	100.00	50.88	42	4,210,361,465	100.0	111.89	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah bahan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Laporan	7,500,000	0	-	12	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang Tersusun	1	laporan	5,000,000	0	-	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1	laporan	5,000,000	0	-	1	1,000,000	1	500,000	100.00	50.00	1	500,000	100.0	10.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD yang tersusun	15	laporan	5,000,000	0	-	15	1,042,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				17,000,000		930,000		2,042,500		563,450	0.00	27.59		1,493,450	0.0	8.79	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	1.00	laporan	7,000,000	100 %	930,000	100.00	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	930,000	0.0	13.29	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	14	laporan	10,000,000	0	-	13	1,042,500	6	563,450	46.15	54.05	6 Lap	563,450	0.0	5.63	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	(DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)																	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				64,000,000		22,250,000		26,242,500		21,287,500	0.00	81.12		43,537,500	0.0	68.03	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta adtribut kelengkapannya yang diadakan	60	buah	30,000,000	50 buah	22,250,000	71	22,242,500	71	21,287,500	100.00	95.71	121 buah	43,537,500	0.0	145.13	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang tersusun	1	laporan	6,000,000	0	-	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah laporan monitoring, dan penilaian kinerja pegawai yang tersusun	1	laporan	6,000,000	0	-	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan	98	orang	7,000,000	0	-	98	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlahpeserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	3	orang	15,000,000	0	-	2	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				213,000,000		37,353,050		98,350,500		31,435,600	0.00	31.96		68,788,650	0.0	32.30	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					0													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah penyedian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	15%	jenis	20,000,000	6	7,734,000	6	13,242,500	2	4,305,000	33.33	32.51	8 Jenis	12,039,000	0.0	60.20	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	38	jenis	45,000,000	17	17,266,350	36	20,000,000	10	11,839,000	27.78	59.20	27 Jenis	29,105,350	0.0	64.68	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	5.00	unit	10,000,000	0	-	8	2,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah penyediaan bahan logistik kantor	3.00	jenis	26,000,000	2	8,382,700	2	15,000,000	2	5,791,100	100.00	38.61	4 Jenis	14,173,800	0.0	54.51	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.00	jenis	18,000,000	0	-	4	5,000,000	2	2,328,500	50.00	46.57	2 Jenis	2,328,500	0.0	12.94	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2	jenis	8,000,000	2	3,970,000	2	6,480,000	1	3,030,000	50.00	46.76	3 Jenis	7,000,000	0.0	87.50	
	Penyediaan Bahan/Material (DINAS PEMUDA DAN	jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	6	jenis	12,000,000	0	-	5	5,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	OLAHRAGA)																	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah fasilitasi kunjungan tamu	265	kali	14,000,000	0	-	250	2,500,000	75	1,662,000	30.00	66.48	75 kali	1,662,000	0.0	11.87	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	38.00	Kali	60,000,000	0	-	38	28,628,000	3	2,480,000	7.89	8.66	3 kali	2,480,000	0.0	4.13	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0.00	0.00		#VALUE!	0.0	0.00	
	Pengadaan Mebel (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	5	jenis	25,000,000	0	-	5	5,292,500	5	5,243,500	100.00	99.07	5 Jenis	5,243,500	0.0	20.97	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah aset tetap lainnya yang di adakan	3	unit	50,000,000	0	-	2	43,883,200	2	43,109,500	100.00	98.24	2 unit	43,109,500	0.0	86.22	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang diadakan	1	unit	50,000,000	1	37,300,000	2	41,000,000	1	40,287,259	50.00	98.26	2 unit	77,587,259	0.0	155.17	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2	unit	16,000,000	1	4,972,000	1	1,099,200	1	900,000	100.00	81.88	2 unit	5,872,000	0.0	36.70	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0.00	0.00		#VALUE!	0.0	0.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	3	jenis	8,000,000	2	1,702,000	2	6,000,000	2	4,862,000	100.00	81.03	4 jenis	6,564,000	0.0	82.05	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	6	jenis	60,000,000	5	18,703,737	3	104,480,000	3	38,374,050	100.00	36.73	8 Jenis	57,077,787	0.0	95.13	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5%	jenis	180,000,000	2	60,500,000	4	199,360,000	4	193,145,000	100.00	96.88	6 jenis	253,645,000	0.0	140.91	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah penyediaan jasa umum kantor	22	jenis	650,000,000	7	373,697,000	22	549,857,500	12	221,582,253	54.55	40.30	19 Jenis	595,279,253	0.0	91.58	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265,000,000		51,376,463		140,943,260		54,055,263	0.00	38.35		105,431,726	0.0	39.79	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	24	unit	130,000,000	8	43,013,963	23	106,803,260	21	54,055,263	91.30	50.61	29 Unit	97,069,226	0.0	74.67	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	50,000,000	1	1,262,500	1	24,140,000	0	-	0.00	0.00	0	1,262,500	0.0	2.53	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/rehabilitasi	1	unit	35,000,000	2	7,100,000	1	10,000,000	0	-	0.00	0.00	0	7,100,000	0.0	20.29	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah prasarana aperatur yang dipelihara	6	jenis	50,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				1,060,000,000		49,319,500		124,092,500		20,327,200	0.00	16.38		69,646,700	0.0	6.57	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1,060,000,000		49,319,500		124,092,500		20,327,200	0.00	16.38		69,646,700	0.0	6.57	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Dayasaing Wirausaha Pemula	50	orang	50,000,000	0	-	50 org	20,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah peserta Upacara Sumpah Pemuda	300	orang	30,000,000	0	-	200	25,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah peserta paskibraka	276	orang	980,000,000	13	49,319,500	8	79,092,500	8 org	20,327,200	0.00	25.70	21 org	69,646,700	0.0	7.11	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Tersalurnya dana Hibah KNPI Kab Bangkalan	1	tahun	72,000,000	1	22,000,000	1	72,000,000		-	0.00	0.00		22,000,000	0.0	30.56	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				3,744,269,623						-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1,670,000,000		1,018,741,244		1,918,410,000		584,043,226	0.00	30.44		1,602,784,470	0.0	95.98	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	900	peserta	120,000,000	20	28,118,000	85	79,242,500	380	65,232,900	447.06	82.32	400	93,350,900	44.4	77.79	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah sarana olahraga	25	jenis	1,550,000,000	18	990,623,244	9	1,839,167,500	3	518,810,326	33.33	28.21	21	1,509,433,570	84.0	97.38	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75,000,000		-		164,092,500		12,866,600	0.00	7.84		12,866,600	0.0	17.16	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah peserta talent scouting	300	orang	75,000,000	0	-	150	164,092,500	144	12,866,600	96.00	7.84	144	12,866,600	48.0	17.16	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				200,000,000		2,750,750		452,537,500		122,696,800	0.00	27.11		125,447,550	0.0	62.72	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah peserta pemusatan pelatihan atlet POPDA	200	orang	50,000,000	0	-	110	369,052,500	55	122,696,800	50.00	33.25	55	122,696,800	27.5	245.39	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah tenaga keolahragaan yang dikirim	10	orang	75,000,000	3	2,750,750	2	9,242,500		-	0.00	0.00		2,750,750	0.0	3.67	
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah peserta pelatihan dan Haornas	100	peserta	75,000,000	0	-	75	74,242,500		-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				1,799,269,623		3,200,000,000		7,000,000,000		7,000,000,000	0.00	100.00		10,200,000,000	0.0	566.90	
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Jumlah peserta pelatihan	1	Tahun	1,799,269,623	1	3,200,000,000	1	7,000,000,000	1	7,000,000,000	100.00	100.00	1	10,200,000,000	100.0	566.90	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	jumlah peserta pelatihan, kompetisi pengiriman	35	Orang	80,000,000	35 org	17,913,500	80	59,242,500	80	59,242,500	100.00	100.00	115	77,156,000	328.6	96.45	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	0.00	100.00		100,000,000	0.0	200.00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	0.00	100.00		100,000,000	0.0	200.00	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)	Tersalurnya Dana Hibah Pramuka untuk Kwarcab Pramuka Kabupaten Bangkalan	1	tahun	50,000,000	1 thn	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	100.00	100.00	1	100,000,000	100.0	200.00	
Urusan Pariwisata																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
Urusan Perpustakaan																		
X.X.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kaabupaten / Kota		0.87	%	17,951,328,792	0.81	4,137,412,416	0.81	5,358,934,454	0.44	2,354,710,357	54.32	43.94	1.02	6,492,122,773	117.2	36.17	
X.X.01.2.01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	79,231,300	1	12,515,000	1	15,642,200	0.28	4,431,000	28.00	28.33	1.28	16,946,000	128.0	21.39	
X.X.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	19,140,700	4	5,167,200	4	2,234,600	4	2,222,600	100.00	99.46	8	7,389,800	266.7	38.61	
X.X.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Dokumen	Dokumen	10,015,100	1	2,438,600	1	2,234,600	0	-	0.00	0.00		2,438,600	0.0	24.35	
X.X.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	10,015,100		-	1	2,234,600	0	-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
X.X.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	10,015,100		-	1	2,234,600	0	-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
X.X.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	10,015,100	1	2,443,400	1	2,234,600	0	-	0.00	0.00		2,443,400	0.0	24.40	
X.X.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian	3	Dokumen	10,01	1	2,465,	1	2,234,	1	2,208,	100.0	98.83	2	4,674,	66.7	46.67	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.06	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			5,100		800		600		400	0			200			
X.X.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	10,015,100		-	1	2,234,600	0	-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
X.X.01.2.02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	1	1	8,927,065,289	0.8	2,822,787,333	0.8	3,443,584,069	0.48	1,664,055,145	60.00	48.32	1.28	4,486,842,478	128.0	50.26	
X.X.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3	bln	8,902,615,089	12	2,820,322,333	12	3,439,114,869	6	1,661,837,045	50.00	48.32	12	4,482,159,378	400.0	50.35	
X.X.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	3	laporan	14,435,100	1	2,465,000	1	2,234,600	1	2,218,100	100.00	99.26	2	4,683,100	66.7	32.44	
X.X.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	198	Laporan	10,015,100			66	2,234,600	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
X.X.01.2.03	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	1	1	21,050,100	0.81	2,017,700	0.81	3,099,100	0.4	1,193,050	49.38	38.50	0.81	3,210,750	81.0	15.25	
X.X.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	6	laporan	10,035,000		-	2	1,193,050	2	1,193,050	100.00	100.00	2	1,193,050	33.3	11.89	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
X.X.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21	laporan	11,015,100	7	2,017,700	7	1,906,050	0	-	0.00	0.00		2,017,700	0.0	18.32	
X.X.01.2.05	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1	1	45,700,000	0.81	3,420,000	0.81	7,290,000	0.5	3,645,000	61.73	50.00	1.31	7,065,000	131.0	15.46	
X.X.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	228	Orang	45,700,000	76	3,420,000	76	7,290,000	38	3,645,000	50.00	50.00	114	7,065,000	50.0	15.46	
X.X.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	440,357,349	0.81	29,894,450	0.81	64,169,150	0.42	27,331,400	51.85	42.59	1.32	57,225,850	132.0	13.00	
X.X.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27	Unit	9,020,900		-	3	1,883,400	0	-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
X.X.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63	Unit	41,058,500	21	9,171,850	21	13,022,900	10	7,380,050	47.62	56.67	31	16,551,900	49.2	40.31	
X.X.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	Unit	5,992,900	10	1,088,600	10	1,710,200	6	978,650	60.00	57.22	16	2,067,250	53.3	34.49	
X.X.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	jenis	9,008,000	3	1,909,000	3	3,004,000	1	1,000,000	33.33	33.29	4	2,909,000	44.4	32.29	
X.X.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18	Jenis	34,116,400	6	1,527,000	6	5,900,000	3	2,972,750	50.00	50.39	9	4,499,750	50.0	13.19	
X.X.01.2.06	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	9	Jenis	6,945,	2	900,0	3	1,731,	0	-	0.00	0.00	2	900,0	22.2	12.96	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.07					100		00		650						00			
X.X.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	kali	7,200,000	12	2,100,000	12	2,100,000	6	1,000,000	50.00	47.62	18	3,100,000	50.0	43.06	
X.X.01.2.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225	Kali	319,015,549	49	10,698,000	75	32,427,000	31	13,999,950	41.33	43.17	80	24,697,950	35.6	7.74	
X.X.01.2.06.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	6	laporan	8,000,000	2	2,500,000	2	2,390,000	0	-	0.00	0.00	2	2,500,000	33.3	31.25	
X.X.01.2.07	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	1	1	633,825,100	0.8	130,114,800	0.8	636,711,850	0.23	147,106,250	28.75	23.10	1.03	277,221,050	103.0	43.74	
X.X.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	3	unit	488,200,000	1	130,114,800	1	133,280,000	1	119,354,400	100.00	89.55	2	249,469,200	66.7	51.10	
X.X.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	131	unit	37,111,000		-	50	426,757,400	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
X.X.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	89	unit	108,514,100		-	40	76,674,450	15	27,751,850	37.50	36.19	15	27,751,850	16.9	25.57	
X.X.01.2.08	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1	1	3,288,971,000	0.81	1,112,598,442	0.81	1,105,483,210	0.44	490,340,406	54.32	44.36	1.25	1,602,938,848	125.0	48.74	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Daerah yang terlaksana																
X.X.01.2.08.0.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	jenis	200,059,000	3	49,508,886	3	58,019,710	1	22,755,641	33.33	39.22	4	72,264,527	44.4	36.12	
X.X.01.2.08.0.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45	Jenis	3,088,912,000	15	1,063,089,556	15	1,047,463,500	7	467,584,765	46.67	44.64	22	1,530,674,321	48.9	49.55	
X.X.01.2.09	KegPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	1	1	337,901,600	0.81	24,064,691	0.81	82,954,875	0.2	16,608,106	24.69	20.02	1.01	40,672,797	101.0	12.04	
X.X.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	42	Unit	158,940,000	14	17,645,591	14	42,040,000	5	13,243,106	35.71	31.50	19	30,888,697	45.2	19.43	
X.X.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	9	Unit	110,097,600	2	6,419,100	3	14,127,875	0	-	0.00	0.00	2	6,419,100	22.2	5.83	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	90	Unit	18,68		-	30	7,695,	15	3,365,	50.00	43.73	15	3,365,	16.7	18.01	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Lainnya	yang dipelihara			0,000				000		000				000			
X.X.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	9	Unit	50,184,000		-	3	19,092,000	0	-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.23.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	0.88	88	629,551,213	0.84	35,279,095	0.86	73,153,300	0.32	23,731,950	37.21	32.44	1.16	59,011,045	131.8	9.37	
		Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	0.2	2				0.15				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan baik	0.4	4	513,118,213	0.2	24,013,095	0.35	60,951,100	0.38	23,731,950	108.57	38.94	0.58	47,745,045	145.0	9.30	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	31940	org	129,637,562	250	1,621,000	15000	4,898,400	3850	1,930,400	25.67	39.41	4100	3,551,400	12.8	2.74	
		Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	1.321 kali	kali	125,000,000							0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan				9	4,490,450	61	14,850,900	0	-	0.00	0.00		4,490,450	0.0	0.00	
		Jumlah perpustakaan yang dibina										0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya	130	org	45,618,643			50	7,354,800	50	7,090,000	100.00	96.40	50	7,090,000	38.5	15.54	
		Jumlah dokumen penyusunan data perpustakaan						10				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku / bahan bacaan yang dibeli	915	eks	290,694,201	65	12,681,645	100	17,810,000	70	10,565,900	70.00	59.33	135	23,247,545	14.8	8.00	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah	1725	buku	185,826,908	140	5,220,000	775	9,608,150	250	4,145,650	32.26	43.15	390	9,365,650	22.6	5.04	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen penyusunan data perpustakaan	10	dok	27,035,100		-	10	6,428,850	0	-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.23.02.2.02.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Fasilitasi pembudayaan gemar membaca	12	Kali	116,433,000	1	11,266,100	2	12,202,200		-	0.00	0.00	1 kali	11,266,100	0.0	9.68	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	150	org	76,433,000	50	11,266,100	50	12,202,200		-	0.00	0.00		11,266,100	0.0	14.74	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Duta Baca	20	org	40,000,000			10				0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan kearsipan	0.9	9	555,073,795	0.5	6,471,050	0.8	38,030,100	0.18	10,744,400	22.50	28.25	0.62	17,215,450	68.9	3.10	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100	%	76,986,215		-	0.6	13,819,850	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
2.24.02.2.01.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Arsip Kewenangan Kabupaten Kota	90	orang	76,986,215			30	13,819,850	0	-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	90	%	226,205,972	0.5	6,471,050	0.8	12,387,600	0.41	8,926,350	51.25	72.06	1.11	15,397,400	1.2	6.81	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase jumlah arsip statis yang dibuatkan daftar arsip statis	85	%	226,205,972	0.5	6,471,050	0.75	12,387,600	0.61	8,926,350	81.33	72.06	1.11	15,397,400	1.3	6.81	
		Pengumpulan data dari media cetak dalam pertahunnya	6	6				20				0.00	0.00		-	0.0	0.00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang baik	100	%	251,881,608		-	0.8	11,822,650	0.15	1,818,050	18.75	15.38	0.15	1,818,050	0.2	0.72	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai	62	lembaga	251,881,608			20	11,822,650	3	1,818,050	15.00	15.38	3	1,818,050	4.8	0.72	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Kota	dengan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.																
Urusan Perikanan																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Layanan Keseretariatan	100	%	26,913,684,116	90	15,365,696,616	95	5,294,119,505	47.5	2,499,094,401	50.00	47.21	68.75	17,864,791,017	68.8	66.38	Dinas Perikanan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	135,752,100	90	52,609,600	95	31,010,000	41	11,982,950	43.16	38.64	131	64,592,550	131.0	47.58	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20	Dok	96,757,600	12	39,886,200	4	21,010,000	1	5,042,950	25.00	24.00	13	44,929,150	65.0	46.43	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	60	Dok	38,994,500	48	12,723,400	12	10,000,000	9	6,940,000	75.00	69.40	57	19,663,400	95.0	50.43	
00.00.16.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	18,802,738,828	90	10,964,655,547	95	3,917,464,253	51.75	1,902,385,139	54.47	48.56	70.875	12,867,040,686	70.9	68.43	Dinas Perikanan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan	225	org/bln	18,77	135	10,95	45	3,914,	22.5	1,899,	50.00	48.52	157.5	12,85	70.0	68.48	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		ASN			8,025,328		8,872,047		474,253		395,139				8,267,186			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	10	Lap	18,713,500	6	5,783,500	2	1,990,000	2	1,990,000	100.00	100.00	8	7,773,500	80.0	41.54	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	640	Lap	6,000,000	384	-	128	1,000,000	128	1,000,000	100.00	100.00	512	1,000,000	80.0	16.67	
00.00.16..03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	%	14,929,500	90	5,899,500	95	1,561,200	0	-	0.00	0.00	90	5,899,500	90.0	39.52	Dinas Perikanan
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	70	Lap	14,929,500	42	5,899,500	14	1,561,200	0	-	0.00	0.00	42	5,899,500	60.0	39.52	
00.00.16.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	683,934,280	90	250,102,780	95	7,757,500	0	-	0.00	0.00	90	250,102,780	90.0	36.57	Dinas Perikanan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	360	buah	123,924,030	90	70,018,530	2	4,757,500	0	-	0.00	0.00	90	70,018,530	25.0	56.50	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	390	peg	551,010,250	120	180,084,250	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	120	180,084,250	30.8	32.68	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	org	4,500,000	0	-	20	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	org	4,500,000	0	-	20	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
00.00.16.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1,067,282,201	90	410,300,291	95	79,759,700	35	24,429,400	36.84	30.63	125	434,729,691	125.0	40.73	Dinas Perikanan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200	unit	7,522,800	80	2,052,600	40	1,271,400	0	-	0.00	0.00	80	2,052,600	40.0	27.29	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2500	unit	349,789,300	1500	148,526,350	500	10,806,300	250	4,432,400	50.00	41.02	1750	152,958,750	70.0	43.73	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	390	unit	60,080,000	196	28,030,000	78	9,864,000	36	3,688,000	46.15	37.39	232	31,718,000	59.5	52.79	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15	jenis	43,103,019	8	17,264,259	3	7,848,000	2	3,924,000	66.67	50.00	10	21,188,259	66.7	49.16	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15	jenis	12,750,000	9	5,040,000	3	1,740,000	1	675,000	33.33	38.79	10	5,715,000	66.7	44.82	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Penyelenggaraan	750	kali	594,0	330	209,3	50	48,23	14.5	11,71	29.00	24.28	344.5	221,0	45.9	37.22	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			37,082		87,082		0,000		0,000				97,082			
00.00.16.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	%	29,989,000	90	20,533,000	95	1,593,240	0	-	0.00	0.00	90	20,533,000	90.0	68.47	Dinas Perikanan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4	unit	29,989,000	3	20,533,000	1	1,593,240	0	-	0.00	0.00	3	20,533,000	75.0	68.47	
00.00.16.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	5,542,472,879	90	3,240,763,102	95	1,152,072,500	48		50.53	0.00	138	3,240,763,102	138.0	58.47	Dinas Perikanan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	jenis	8,610,000	10	5,830,000	2	2,000,000	0.5	800,000	25.00	40.00	10.5	6,630,000	52.5	77.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	jenis	209,785,124	9	93,460,347	3	46,410,000	1	13,885,946	33.33	29.92	10	107,346,293	83.3	51.17	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	jenis	376,591,700	6	199,231,700	2	102,000,000	0.7	33,843,692	35.00	33.18	6.7	233,075,392	67.0	61.89	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35	jenis	4,947,486,055	21	2,942,241,055	7	1,001,662,500	4	471,730,737	57.14	47.09	25	3,413,971,792	71.4	69.00	
00.00.16.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	636,585,32	90	420,832,79	95	102,901,11	42		44.21	0.00	132	420,832,79	132.0	66.11	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			8		6		2						6			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	140	unit	452,625,328	84	146,748,096	28	80,242,500	8	23,173,337	28.57	28.88	92	169,921,433	65.7	37.54	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	140	unit	34,063,000	84	14,799,700	28	8,200,000	2	3,218,200	7.14	39.25	86	18,017,900	61.4	52.90	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5	unit	115,727,000	3	247,390,000	1	8,358,612	1	8,320,000	100.00	99.54	4	255,710,000	80.0	220.96	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150	unit	34,170,000	75	11,895,000	30	6,100,000	27	5,325,000	90.00	87.30	102	17,220,000	68.0	50.40	
0.12605324 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3.1	%	2,271,286,038	1.68	993,964,143	3.09	120,395,300	2.48	90,794,000	80.26	75.41	4.16	1,084,758,143	134.2	47.76	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
03.01.31.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang dikelola	3.1	%	1,888,494,438	3.09	779,247,843	3.09	99,450,900	2.9	88,254,000	93.85	88.74	5.99	867,501,843	193.2	45.94	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	1637	unit	1,888,494,438	706	779,247,843	2600	99,450,900	2600	88,254,000	100.00	88.74	2600	867,501,843	158.8	45.94	
03.01.31.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase nelayan kecil dalam daerah yang dibina	3.1	%	382,791,600	3.09	214,716,300	3.09	20,944,400	1.09	2,540,000	35.28	12.13	3.09	217,256,300	99.7	56.76	Dinas Perikanan
	Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah peserta Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	390	orang	253,707,800	215	56,008,500	20	10,073,250	2	1,640,000	10.00	16.28	217	57,648,500	55.6	22.72	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya	420	orang	129,083,800	210	158,707,800	20	10,871,150	2	900,000	10.00	8.28	212	159,607,800	50.5	123.65	
0.12607638 9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya	33.46	%	6,338,897,248	13.03	1,344,195,237	25.46	73,285,000	9	18,392,500	35.35	25.10	22.03	1,362,587,737	65.8	21.50	
03.01.33.01	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Prosentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	33.46	%	6,134,197,248	13.03	1,295,625,237	25.46	63,042,500	8.7	18,392,500	34.17	29.17	21.73	1,314,017,737	64.9	21.42	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	10	paket	5,896,311,698	5	1,197,739,687	4	44,650,000	0	-	0.00	0.00	5	1,197,739,687	50.0	20.31	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	640	orang	237,885,550	260	97,885,550	12	18,392,500	12	18,392,500	100.00	100.00	272	116,278,050	42.5	48.88	
03.01.33.02	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Prosentase Pengelolaan Pembudidaya Ikan	33.46	%	204,700,000	13.03	48,570,000	25.46	10,242,500	0	-	0.00	0.00	13.03	48,570,000	38.9	23.73	Dinas Perikanan
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	paket	204,700,000	3	48,570,000	1	10,242,500	0	-	0.00	0.00	3	48,570,000	60.0	23.73	
0.12606481 5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase produksi olahan hasil perikanan	5.2	%	578,782,700	3.46	197,920,200	4.99	841,127,000	0.25	2,389,700	5.01	0.28	3.71	200,309,900	71.3	34.61	Dinas Perikanan
03.01.32.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Prosentase Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil yang diterbitkan	5.2	%	156,365,550	3.46	50,164,050	4.99	50,000,000	0	-	0.00	0.00	3.46	50,164,050	66.5	32.08	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi bidang perikanan yang disediakan	5	Dok	156,365,550	3	50,164,050	1	50,000,000	0	-	0.00	0.00	3	50,164,050	60.0	32.08	
03.01.32.03	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	prosentase kelompok pengolahan dan pemasaran yang dibina	5.2	%	160,600,000	3.46	56,239,000	4.99	11,000,000	0	-	0.00	0.00	3.46	56,239,000	66.5	35.02	Dinas Perikanan
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta bimbingan yang difasilitasi untuk medapatkan perizinan usaha perikanan	250	orang	160,600,000	120	56,239,000	26	11,000,000	0	-	0.00	0.00	120	56,239,000	48.0	35.02	
03.01.32.02	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase nelayan yang mendapat pembinaan optimalisasi kelembagaan dan pengelolaan TPI	5.2	%	261,817,150	3.46	91,517,150	4.99	780,127,000	2	2,389,700	40.08	0.31	5.46	93,906,850	105.0	35.87	Dinas Perikanan
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang mendapat pembinaan optimalisasi kelembagaan dan pengelolaan TPI	348	orang	261,817,150	220	91,517,150	48	780,127,000	2	2,389,700	4.17	0.31	222	93,906,850	63.8	35.87	
Urusan Pertanian																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				49,060,005,423		12,271,627,380		13,867,585,355	0	6,080,312,284	0.00	43.85	0	18,351,939,664	0.0	37.41	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				412,818,550		128,935,050		88,902,600	0	-	0.00	0.00	0	128,935,050	0.0	31.23	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerahyang disusun	12	dok	50,224,550	4	7,605,050	4	8,425,000	2	-	50.00	0.00	6	7,605,050	50.0	15.14	
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	dok	4,305,000	1	-	1	3,977,600	0	-	0.00	0.00	1	-	33.3	0.00	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	dok	4,305,000	1	-	1	3,000,000	0	-	0.00	0.00	1	-	33.3	0.00	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	dok	4,305,000	1	-	1	3,000,000	0	-	0.00	0.00	1	-	33.3	0.00	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	dok	4,305,000	1	-	1	3,000,000	0	-	0.00	0.00	1	-	33.3	0.00	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6	dok	6,457,500	2	-	1	3,000,000	2	-	20 0.00	0.00	4	-	66.7	0.00	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	36	dok	338,916,50	12	121,330,00	4	64,500,000	2	-	50.00	0.00	14	121,330,00	38.9	35.80	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Daerahyang disusun			0		0								0			
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				42,047,420,501		10,391,285,552		11,577,328,855	0	5,000,991,116	0.00	43.20	0	15,392,276,668	0.0	36.61	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	bulan	41,959,220,751	12	10,367,445,552	12	11,545,928,855	6	4,987,184,116	50.00	43.19	18	15,354,629,668	50.0	36.59	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	bulan	12,610,000	12	4,000,000	12	4,200,000	6	-	50.00	0.00	18	4,000,000	50.0	31.72	
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yangtersusun	3	lap	12,610,000	1	4,000,000	1	4,200,000	0	2,511,100	0.00	59.79	1	6,511,100	33.3	51.63	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	dok	12,610,000	1	4,000,000	1	4,200,000	0	2,836,600	0.00	67.54	1	6,836,600	33.3	54.22	
3.27.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan pemerikasaan yang disiapkan	3	dok	25,149,750	1	3,840,000	1	10,400,000	0	2,786,100	0.00	26.79	1	6,626,100	33.3	26.35	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yangtersusun	48	dok	12,610,000	16	4,000,000	16	4,200,000	8	2,836,600	50.00	67.54	24	6,836,600	50.0	54.22	
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi anggaran yang disusun	3	lap	12,610,000	1	4,000,000	1	4,200,000	0	2,836,600	0.00	67.54	1	6,836,600	33.3	54.22	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8,610,000		-		4,000,000	0	2,676,900	0.00	66.92	0	2,676,900	0.0	31.09	
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	3	lap	2,152,500		-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	lap	2,152,500	1	-	1	4,000,000	1	2,676,900	100.00	66.92	2	2,676,900	66.7	124.36	
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD yang tersusun	3	lap	2,152,500		-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik DaerahSKPD yang tersususn	3	lap	2,152,500		-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				98,492,143		8,350,900		40,500,000	0	24,563,000	0.00	60.65	0	32,913,900	0.0	33.42	
3.27.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai	18	18	43,689,900	6	638,900			0	-	0.00	0.00	6	638,900	33.3	1.46	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	345	345	21,679,743	115	6,877,000			0	-	0.00	0.00	115	6,877,000	33.3	31.72	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian yang tersusun	3	lap	6,216,250	1	835,000			0	-	0.00	0.00	1	835,000	33.3	13.43	
3.27.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan SistemInformasi Kepegawaian yang tersusun	3	3	5,381,250		-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	3	3	5,381,250		-	1	5,000,000	1	8,563,000	100.00	171.26	1	8,563,000	33.3	159.13	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	3	5,381,250		-	3	10,500,000	2	16,000,000	66.67	152.38	2	16,000,000	66.7	297.33	
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450	450	5,381,250		-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150	150	5,381,250		-	50	25,000,000	50	-	100.00	0.00	50	-	33.3	0.00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				557,979,666		103,763,400		182,661,000	0	130,482,600	0.00	71.43	0	234,246,000	0.0	41.98	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	180	unit	4,970,728	18	599,000			0	-	0.00	0.00	18	599,000	10.0	12.05	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	jenis	108,707,376	2	16,713,400	5	44,587,000	3	9,142,600	60.00	20.51	5	25,856,000	83.3	23.78	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	jenis	13,369,753	4	4,241,000			0	-	0.00	0.00	4	4,241,000	33.3	31.72	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	9	jenis	202,853,400	3	61,305,000	2	69,720,000	2	121,340,000	10000	174.04	5	182,645,000	55.6	90.04	
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	9	jenis	31,122,625	3	3,032,500			0	-	0.00	0.00	3	3,032,500	33.3	9.74	
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	435	kali	11,178,700	59	1,966,000	170	4,960,000	85	-	50.00	0.00	144	1,966,000	33.1	17.59	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258	258	146,054,418		15,906,500	66	63,394,000	0	-	0.00	0.00	0	15,906,500	0.0	10.89	
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD yang tersusun	3	3	28,744,916		-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	3	3	10,977,750		-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD yangtersusun																
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				537,588,155		99,691,450		105,000,000	0	90,000,000	0.00	85.71	0	189,691,450	0.0	35.29	
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	18	unit	46,164,450	1	4,621,200	82	40,000,000	1	-	1.22	0.00	2	4,621,200	11.1	10.01	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	78	unit	460,543,548	7	95,070,250	25	65,000,000	23	90,000,000	92.00	138.46	30	185,070,250	38.5	40.19	
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangdiadakan	21	21	30,880,157					0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,854,338,731		1,411,193,218		1,503,665,000	0	638,686,310	0.00	42.48	0	2,049,879,528	0.0	42.23	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	jenis	2,837,250	1	900,000	1	6,000,000	2	6,000,000		100.00	3	6,900,000	100.0	243.19	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	6	6	308,548,931	2	78,483,218	2	103,200,000	4	31,368,814		30.40	6	109,852,032	100.0	35.60	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	3	3	26,906,250					0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	24	4,516,046,3	8	1,331,810,0	9	1,394,465,0	18	601,317,49	200.00	43.12	26	1,933,127,4	108.3	42.81	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					00		00		00		6				96			
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				542,757,677		128,407,810		365,527,900	0	192,912,358	0.00	52.78	0	321,320,168	0.0	59.20	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan yang disediakan	15	15	202,390,747	5	44,827,568	7	169,200,000	3	170,095,152	42.86	105.53	8	214,922,720	53.3	106.19	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang disediakan	99	99	91,321,692	33	12,324,942	24	44,000,000	48	17,817,206	20 0.00	40.49	81	30,142,148	81.8	33.01	
3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	144	144	8,825,250		-	45	3,990,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	234	234	51,092,375	32	8,150,000	10	5,000,000	5	5,000,000	50.00	100.00	37	13,150,000	15.8	25.74	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangdipelihara/ direhabilitasi	3	3	22,601,250	1	10,500,000	1	123,337,900	0	-	0.00	0.00	1	10,500,000	33.3	46.46	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Gedung Kantor dan	3	3	166,5	1	52,60	1	20,00	0	-	0.00	0.00	1	52,60	33.3	31.59	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.11	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yangdipelihara/ direhabilitasi			26,363		5,300		0,000						5,300			
3.27.02.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				12,004,748,950		4,219,777,400		4,190,476,500	0	83,220,300	0.00	1.99	0	4,302,997,700	0.0	35.84	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				12,004,748,950		4,219,777,400		4,190,476,500	0	83,220,300	0.00	1.99	0	4,302,997,700	0.0	35.84	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah poktan yang dibina penjaminan kemurnian dan kelestarian SDGnya	70	70	642,288,900	8	144,500,250	10	367,876,500	4	80,020,300	40.00	21.75	12	224,520,550	17.1	34.96	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah poktan yang menerima alsintan	150	150	9,562,166,850	71	3,347,500,450	50	3,599,960,000	2	-	4.00	0.00	73	3,347,500,450	48.7	35.01	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah poktan yang dibina pemanfaatan SDGnya	90	90	1,800,293,200	60	727,776,700	3	222,640,000	3	3,200,000	100.00	1.44	63	730,976,700	70.0	40.60	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				31,177,354,121		12,470,001,500		8,030,983,000	0	179,122,750	0.00	2.23	0	12,649,124,250	0.0	40.57	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				1,058,491,478		308,439,700		325,000,000	0	161,812,750	0.00	49.79	0	470,252,450	0.0	44.43	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah LP2B, KP2B dan LCP2B yang dikelola	3.8	Ha	1,058,491,478	3.8	308,439,700	1	325,000,000	2	161,812,750	20 0.00	49.79	5.8	470,252,450	15 2.6	44.43	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				30,118,862,643		12,161,561,800		7,705,983,000	0	17,310,000	0.00	0.22	0	12,178,871,800	0.0	40.44	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun	27	27	5,617,385,550	29	3,677,885,200	19	1,843,038,000	0	-	0.00	0.00	29	3,677,885,200	10 7.4	65.47	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	17	17	1,832,081,300	5	627,547,000			0	-	0.00	0.00	5	627,547,000	29.4	34.25	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	105	105	12,584,695,180	37	5,329,437,300	19	1,946,450,000	1	8,950,000	5.26	0.46	38	5,338,387,300	36.2	42.42	
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun	12	12	1,171,721,200	3	371,455,000			0	-	0.00	0.00	3	371,455,000	25.0	31.70	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang dibangun/Di rehab	2	2	1,000,000,000	6	926,644,900	2	2,000,000,000	1	-	50.00	0.00	7	926,644,900	350.0	92.66	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah irigasi air tanah yang dibangun	80	80	7,912,979,413	7	1,228,592,400	15	1,916,495,000	0	8,360,000	0.00	0.44	7	1,236,952,400	8.8	15.63	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				322,875,000		-		328,985,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				322,875,000		-		328,985,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah poktan yang dibina gerakan pengendalian OPT	75	75	150,675,000	0	-	6	101,985,000	3	-	50.00	0.00	3	-	4.0	0.00	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah poktan yang dibina gerakan pengendalian OPT	60	60	86,100,000	0	-	10	164,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah poktan yang dibina penanganan gangguan usaha pertanian	180	180	86,100,000	0	-	15	63,000,000	10	-	66.67	0.00	10	-	5.6	0.00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1,205,661,850		246,600,000		636,956,000	0	-	0.00	0.00	0	246,600,000	0.0	20.45	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1,205,661,850		246,600,000		636,956,000	0	-	0.00	0.00	0	246,600,000	0.0	20.45	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh yang di bina	180	180	234,487,500	0	-	30	101,800,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang dinilai	180	180	129,150,000	0	-	2	101,856,000	2	-	1000	0.00	2	-	1.1	0.00	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	26	26	842,024,350	2	246,600,000	11	433,300,000	5	-	45.45	0.00	7	246,600,000	26.9	29.29	
Urusan Peternakan																		
5.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100		22,231,366,262	100	6,749,457,371	100	8,009,745,186	50	3,755,567,045	50.00	46.89	75	10,505,024,416	75.0	47.25	
5.01.02.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	125,295,750	9	9,716,050	8	26,815,000	0	1,094,100	0.00	4.08	9	10,810,150	56.3	8.63	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.02.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	dok	21,839,350	3	9,716,050	2	875,000	0	734,350	0.00	83.93	3	10,450,400	100.0	47.85	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	dok	2,139,200	1	-	1	370,000	0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	dok	2,574,200	1	-	1	370,000	0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	dok	2,215,500	1	-	1	370,000	0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	dok	2,215,500	1	-	1	370,000	0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	dok	5,292,000	1	-	1	378,000	0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8	lap	89,020,000	1	-	1	24,082,000	0	359,750	0.00	1.49	1	359,750	12.5	0.40	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	142	142	17,320,304,508	16	5,356,920,716	200	6,329,695,868	70	3,044,869,306	35.00	48.10	86	8,401,790,022	60.6	48.51	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12	bln	17,294,261,208	12	5,351,710,816	70	6,324,895,868	70	3,044,869,306	100.00	48.14	82	8,396,580,122	683.3	48.55	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	2	lap	22,893,300	1	5,209,900	2	3,500,000	0	-	0.00	0.00	1	5,209,900	50.0	22.76	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	128	lap	3,150,000	3	-	128	1,300,000	0	-	0.00	0.00	3	-	2.3	0.00	
5.01.02.2.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13	13	19,455,350	2	4,964,600	14	2,150,000	0	-	0.00	0.00	2	4,964,600	15.4	25.52	
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1	lap	1,890,000	1	-	7	450,000	0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	lap	17,565,350	1	4,964,600	7	1,700,000	0	-	0.00	0.00	1	4,964,600	8.3	28.26	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1	1	7,067,700	1	-	1	1,823,800	0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	
3.27.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	1	lap	7,067,700	1	-	1	1,823,800	0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	210	210	425,080,004	141	93,644,347	92	350,577,873	37	39,440,873	40.22	11.25	178	133,085,220	84.8	31.31	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	unit	8,792,000	1	2,492,000	2	2,009,500	0	-	0.00	0.00	1	2,492,000	100.0	28.34	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	unit	7,397,022	1	2,090,200	7	1,799,550	0	-	0.00	0.00	1	2,090,200	100.0	28.26	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45	unit	209,017,600	43	33,847,047	2	63,840,000	2	875,000	100.00	1.37	45	34,722,047	100.0	16.61	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9	jns	72,080,100	9	24,774,400	9	49,692,373	9	13,960,000	100.00	28.09	18	38,734,400	200.0	53.74	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	jns	13,422,000	1	1,485,000	2	12,620,000	2	705,000	100.00	5.59	3	2,190,000	150.0	16.32	
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	26	jns	53,290,000	26	15,744,200	24	31,186,450	24	8,190,000	100.00	26.26	50	23,934,200	192.3	44.91	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126	kali	61,081,282	60	13,211,500	46	189,430,000	0	15,710,873	0.00	8.29	60	28,922,373	47.6	47.35	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	1	1	501,556,000	3	161,571,800	1	156,190,300	1	155,055,000	100.00	99.27	4	316,626,800	400.0	63.13	
3.27.01.2.07	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1	unit	495,5	1	156,4	1	156,1	1	155,0	100.0	99.27	2	311,5	200.0	62.86	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.01	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan			63,800		71,800		90,300		55,000	0			26,800			
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0	unit	5,992,200	2	5,100,000	0	-	0	-	0.00	0.00	2	5,100,000	0.0	85.11	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h	14	14	3,578,706,800	14	1,060,384,909	13	1,088,818,945	7	499,645,075	53.85	45.89	21	1,560,029,984	150.0	43.59	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	jns	234,491,800	4	56,687,286	3	70,498,945	3	25,986,506	100.00	36.86	7	82,673,792	175.0	35.26	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	jns	8,860,000	2	2,560,000	2	6,015,000	0	-	0.00	0.00	2	2,560,000	100.0	28.89	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang disediakan	8	jenis	3,335,355,000	8	1,001,137,623	8	1,012,305,000	4	473,658,569	50.00	46.79	12	1,474,796,192	150.0	44.22	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	29	29	253,900,150		62,254,949	44	53,673,400	17	15,462,691	38.64	28.81	17	77,717,640	58.6	30.61	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	0	unit	-			23	36,490,400	7	8,301,644	30.43	22.75	7	8,301,644	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		disediakan																
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	28	unit	108,530,000	40	21,800,149	20	11,671,000	9	2,849,047	45.00	24.41	49	24,649,196	175.0	22.71	
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit	145,370,150	1	40,454,800	1	5,512,000	1	4,312,000	100.00	78.23	2	44,766,800	200.0	30.80	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi										0.00	0.00		-	0.0	0.00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan danMikroOrganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269	269	1,715,298,000	1004	674,542,750	1234	1,401,450,000	0	23,714,050	0.00	1.69	1004	698,256,800	373.2	40.71	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG yang telah ditingkatkan kualitasnya	253	ekor	839,897,050	4	184,885,200	34	626,600,000	0	2,190,500	0.00	0.35	4	187,075,700	1.6	22.27	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG yang dimanfaatkan	16	ekor	875,400,950	1000	489,657,550	1200	774,850,000	0	21,523,550	0.00	2.78	1000	511,181,100	6250.0	58.39	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase benih/bibit / HPT yang dikendalikan dan diawasi	50	50	60,290,000	0	-	36	20,649,950	20	17,155,600	55.56	83.08	20	17,155,600	40.0	28.46	
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah peredaran benih/bibit pakan	50	straw/ekor/phn/stek	60,290,000	0	-	36	20,649,950	20	17,155,600	55.56	83.08	20	17,155,600	40.0	28.46	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Prosentase benih/bibit ternak HPT yang disediakan	500	500	204,512,000	0	-	16	417,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.02.2.06.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan	500	ekor	204,512,000	0	-	16	417,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase penyediaan prasarana pertanian			1,338,640,300		113,392,300		2,595,038,200		25,251,700	0.00	0.97		138,644,000	0.0	10.36	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Peternakan yang dikelola	100	%	1,200,320,350	100	89,295,400	100	2,588,438,200	30	18,652,500	30.00	0.72	130	107,947,900	130.0	8.99	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah ternak yg dipotong	2160	ekor	531,396,150			4444	38,438,200	4444	1,447,500	1000	3.77	4444	1,447,500	205.7	0.27	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		jumlah RPH yang dipelihara	11	unit		6	66,368,200	2		0	-	0.00	0.00	6	66,368,200	54.5		
		jumlah RPH yang direhab	4	unit														
		Jumlah sarana prsarana RPH	1	unit														
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Peternakan yang dipelihara	2	unit	668,924,200	2	22,927,200	4	2,550,000,000	0	17,205,000	0.00	0.67	2	40,132,200	100.0	6.00	
		Jumlah Prasarana Peternakan yang direhab	2	unit				0		0								
		Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun	0	unit				0		0								
3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Prosentase lahan penggembalaan umum yang dikelola	3	3	138,319,950	1	24,096,900	50	6,600,000	50	6,599,200	1000.00	99.99	51	30,696,100	1700.0	22.19	
3.27.03.2.04.02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah lahan pengembala-an umum yang dikelola	3	hktr	138,319,950	1	24,096,900	50	6,600,000	50	6,599,200	1000.00	99.99	51	30,696,100	1700.0	22.19	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Peningkatan Kesehatan Hewan			978,284,350		168,228,050		1,595,174,000		203,371,500	0.00	12.75		371,599,550	0.0	37.98	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Prosentase hewan yang ditreatmen	2102	2102	364,811,750	11250	91,244,450	26265	1,281,024,000	0	61,569,600	0.00	4.81	11250	152,814,050	535.2	41.89	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang ditreatmen	340	ekor	14,445,150	0	-	345	2,780,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang ditreatmen	1100	ekor	188,104,200	750	67,159,850	460	43,200,000	0	42,345,400	0.00	98.02	750	109,505,250	68.2	58.22	
3.27.04,2,01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Hewan yang ditreatmen	662	ekor	162,262,400	10500	24,084,600	25460	1,235,044,000	0	19,224,200	0.00	1.56	5250	43,308,800	793.1	26.69	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan jasa yang dilakukan	4450	4450	537,085,800	287	72,577,900	1050	291,450,000	750	136,834,900	71.43	46.95	1037	209,412,800	23.3	38.99	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan JasaLaboratorium	Jumlah sampel yang diperiksa	4050	smpl	127,149,000	287	27,592,400	750	34,200,000	750	17,515,900	10000	51.22	1037	45,108,300	25.6	35.48	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan jasa medik veteriner	400	ekor	409,936,800	0	44,985,500	300	257,250,000	0	119,319,000	0.00	46.38	0	164,304,500	0.0	40.08	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase peredaran hewan/produk hewan yang diawasi	23	23	76,386,800	0	4,405,700	40	22,700,000	1	4,967,000	2.50	21.88	1	9,372,700	4.3	12.27	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang mendapat pendampingan	3	unit usaha	36,530,100	0	-	20	17,500,000	1	2,500,000	5.00	14.29	1	2,500,000	33.3	6.84	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	20	smpl	39,856,700	0	4,405,700	20	5,200,000	0	2,467,000	0.00	47.44	0	6,872,700	0.0	17.24	
5.01.02.2.01	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase pelaku usaha yang menerapkan teknis kesrawan	300	300	25,670,200	50	3,510,000	275	34,535,000	0	-	0.00	0.00	50	3,510,000	16.7	13.67	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah ternak yang diperiksa antemortem dan post mortem	300	ekor	25,670,200	50	3,510,000	275	34,535,000	0	-	0.00	0.00	50	3,510,000	16.7	13.67	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kelompok yang diberikan penyuluhan	100		164,150,000		-	100	70,255,000		2,007,500	0.00	2.86		2,007,500	0.0	1.22	
3.27.07.201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Prosentase jenis sarana dan prasarana yang disediakan	6	6	164,150,000	0	-	6	70,255,000	0	2,007,500	0.00	2.86	0	2,007,500	0.0	1.22	
3.27.07.201.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kapasitasnya	2	klpk	27,900,000	0	-	2	7,286,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian yang disediakan	2	jns	41,850,000	0	-	2	25,200,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha yang dibentuk	2	unit badan usaha	94,400,000	0	-	2	37,769,000	0	2,007,500	0.00	5.32	0	2,007,500	0.0	2.13	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
Urusan Perdaganga n																		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	100	%	102,210,017,666	100	32,031,861,188	100	33,307,312,994	49.74	16,568,462,393	49.74	49.74	74.87	48,600,323,581	74.9	47.55	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	38,599,830,980	100	12,676,085,000	100	12,358,007,000	49.63	6,133,852,063	49.63	49.63	74.82	18,809,937,063	74.8	48.73	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	jenis	1,684,800,000	3	542,400,000	2	541,400,000	0.00	232,631,644	0.00	42.97	3.00	775,031,644	33.3	46.00	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18	jenis	36,915,030,980	6	12,133,685,000	7	11,816,607,000	0.00	5,901,220,419	0.00	49.94	6.00	18,034,905,419	33.3	48.86	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	597,011,800	100	55,149,280	100	155,467,200	35.73	55,540,900	35.73	35.73	67.86	110,690,180	67.9	18.54	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	unit	76,007,400	1	11,008,600	1	19,122,400	0	7,191,500	0.00	37.61	1	18,200,100	33.3	23.95	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	jenis	49,104,500	2	6,892,330	2	11,463,500	0	3,280,500	0.00	28.62	2	10,172,830	33.3	20.72	
3.30.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi	3	unit	5,444,	1	674,3	26	1,018,	0	-	0.00	0.00	1	674,3	33.3	12.39	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.01	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantorn			400		50		600						50			
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	jenis	14,700,000	1	1,280,000	1	4,860,000	0	1,215,000	0.00	25.00	1	2,495,000	33.3	16.97	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	jenis	58,000,000	2	4,300,000	2	34,495,500	0	5,325,000	0.00	15.44	2	9,625,000	33.3	16.59	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelengaraan koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	kali	389,594,000	5	30,994,000	2	83,493,000	0	37,514,700	0.00	44.93	5	68,508,700	14.3	17.58	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	2	jenis	4,161,500			4	1,014,200	2	1,014,200	50.00	100.00	2	1,014,200	100.0	24.37	
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	%	8,250,000	100	-	100	1,250,000	0	-	0.00	0.00	100	-	100.0	0.00	
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	lap	4,500,000	4	-	4	1,250,000	0	-	0.00	0.00	4	-	33.3	0.00	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	%	1,052,488,900	100	76,420,000	100	229,362,000	13.619038 9	31,236,900	13.62	13.62	56.80951 94	107,656,900	56.8	10.23	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	36	unit	562,408,900	12	68,460,000	12	141,600,000	6	20,369,900	50.00	14.39	18	88,829,900	50.0	15.79	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70	unit	95,040,000			47	27,460,000	25	8,880,000	53.19	32.34	25	8,880,000	35.7	9.34	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	unit	380,000,000			1	60,302,000	0	1,987,000	0.00	3.30	0	1,987,000	0.0	0.52	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	35	unit		35	7,960,000	0	-	0	-	0.00	0.00	35	7,960,000	100.0	0.00	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	47,300,000	100	3,319,950	100	6,250,000	40	2,500,000	40.00	40.00	70	5,819,950	70.0	12.30	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	3	dok	17,850,000	1	2,430,550	2	1,250,000	0	-	0.00	0.00	1	2,430,550	33.3	13.62	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	dok		1	-		-	0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	dok		1				0	-	0.00	0.00	1	-	100.0	0.00	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	dok	4,150,000	1		2	1,250,000	1	1,250,000	50.00	100.00	2	1,250,000	66.7	30.12	
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	2	dok	3,750,000	1		1	1,250,000	0	-	0.00	0.00	1	-	50.0	0.00	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	dok	8,700,000	8	-	8	1,250,000	0	-	0.00	0.00	8	-	33.3	0.00	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	dok	4,950,000	1	889,400	1	1,250,000	1	1,250,000	100.00	100.00	2	2,139,400	66.7	43.22	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	60,345,991,186	100	19,220,886,958	100	20,215,537,644	50.607425 1	10,230,563,080	50.61	50.61	75.3037126	29,451,450,038	75.3	48.80	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	72	laporan	8,250,000	24		24	1,250,000	0	-	0.00	0.00	24	-	33.3	0.00	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	laporan	4,950,000	1	749,400	1	1,250,000	0	-	0.00	0.00	1	749,400	33.3	15.14	
	Penyusunan Pelaporan dan									0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	60,332,791,186	313	19,220,137,558	12	20,213,037,644	6	10,230,563,080	50.00	50.61	7.5	29,450,700,638	62.5	48.81	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100	%	330,754,050	100		100	3,300,000	100	3,300,000	100.00	100.00	100	3,300,000	100.0	1.00	
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10	unit	107,554,700			1	3,300,000	1	3,300,000	100.00	100.00	1	3,300,000	10.0	3.07	
3.30.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persetase peserta yang mengikuti relisasi perundangundangan	100	%	1,208,390,750	35	353,535,000	100	171,985,400	0	65,983,950	0.00	38.37	35	419,518,950	35.0	34.72	
3.30.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	35	orang	1,060,605,000	35	353,535,000	595	171,985,400	0	65,983,950	0.00	38.37	35	419,518,950	100.0	39.55	
3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersusun	100	%	777,324,100	100	165,385,000	100	166,153,750	27.375548 2	45,485,500	27.38	27.38	63.6877741	210,870,500	63.7	27.13	
3.30.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang tersusun	6	laporan	777,324,100	2	165,385,000	2	166,153,750	0	45,485,500	0.00	27.38	2	210,870,500	33.3	27.13	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
0.14586056	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai SKM terhadap layanan pasar	80	%	18,112,460,500	82	947,560,900	82	14,493,821,250	2.79041976	431,344,981	3.40	2.98	84.7904198	1,378,905,881	106.0	7.61	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana pasar yng dibangun	3	pkt	17,212,644,900	1	947,560,900	1	14,485,577,500	2	424,590,231	200.00	2.93	3	1,372,151,131	100.0	7.97	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	29	lok	14,898,479,500	3	-	3	13,721,975,000	0	102,477,970	0.00	0.75	3	102,477,970	10.3	0.69	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana pemeliharaan pasar yang dilaksanakan	6	jenis	2,314,165,400	1	947,560,900	3	763,602,500	2	322,112,261	66.67	42.18	3	1,269,673,161	50.0	54.87	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	100	%	122,491,500			100	8,243,750	81.9378317	6,754,750	81.94	81.94	81.9378317	6,754,750	81.9	5.51	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah operasi penertiban dan pembinaan pedaling di pasar yang dilaksanakan	42	kali	79,305,000			14	8,243,750	9	6,754,750	64.29	81.94	9	6,754,750	21.4	8.52	
3.30.04.2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	%	1,641,302,500	100	15,250,000	100	207,075,400	83.227945	172,344,600	83.23	83.23	91.6139725	187,594,600	91.6	11.43	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan	100	%	75,490,100			100	17,358,700	99.7350032	17,312,700	99.74	99.74	99.7350032	17,312,700	99.7	22.93	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah penyuluhan dan pemberdayaan konsumen	210	orang	75,490,100			75	17,358,700	1	17,312,700	1.33	99.74	1	17,312,700	0.5	22.93	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah data harga sembako , barang penting di pasaran	100	%	158,100,250	100	15,250,000	100	189,716,700	81.7175821	155,031,900	81.72	81.72	90.858791	170,281,900	90.9	107.71	
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 data harga sembako di pasaran	22	lokasi	68,030,000	6	15,250,000	1	25,505,000	0	10,082,000	0.00	39.53	6	25,332,000	27.3	37.24	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data harga barang penting di pasaran	22	lokasi	52,452,900			21	15,296,600	10	7,844,800	47.62	51.28	10	7,844,800	45.5	14.96	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah data harga sembako di pasaran pada saat menjelang lebaran, natal dan tanun baru	22	lokasi	37,617,350			6	148,915,100	6	137,105,100	100.00	92.07	6	137,105,100	27.3	364.47	
0.14590277 8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen	100	%	513,711,250	100	91,381,600	100	105,444,700	30.8241666	32,502,450	30.82	30.82	65.4120833	123,884,050	65.4	24.12	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal BerupaTera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan	100	%	513,711,250	2	91,381,600	100	105,444,700	30.8241666	32,502,450	30.82	30.82	32.8241666	123,884,050	32.8	24.12	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera,Tera Ulang	Jumlah sarana prasarana pengelolaan kemetrologian yang dilalaksanakan	3	dok	473,694,600	1	87,311,800	1	97,428,050	0	29,930,400	0.00	30.72	1	117,242,200	33.3	24.75	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/ penyuluhan metrologi legal yang dilaksanakan	3	dok	40,016,650	1	4,069,800	1	8,016,650	0	2,572,050	0.00	32.08	1	6,641,850	33.3	16.60	
Urusan TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJ																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
A																		
Urusan Keuangan																		
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	%	13,929,315,737	100	8,021,589,830	100.00	9,505,943,133	50	4,238,711,559	50.00	44.59	100	12,260,301,389	100.0	88.02	Bapenda
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	62,500,000	0.00	-	100.00	36,900,000	43	-	43.00	0.00	43	-	43.0	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	dokumen	20,000,000	3	-	2	10,000,000	1	-	50.00	0.00	1	-	14.3	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	dokumen	2,500,000	1	-	1	2,500,000	1	-	100.00	0.00	1	-	33.3	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	dokumen	2,500,000	1	-	1	2,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	dokumen	2,500,000	1	-	1	2,500,000	1	-	100.00	0.00	1	-	33.3	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	dokumen	2,500,000	1	-	1	2,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12	dokumen	12,500,000	4	-	*4*	7,000,000	4	-	100.00	0.00	4	-	33.3	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	33	laporan	20,000,000	11	-	11	9,900,000	2	-	18.18	0.00	2	-	6.1	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	7,073,827,944	100	6,192,655,630	100	6,849,196,233	54	3,319,626,710	54.55	48.47	54	9,512,282,340	54.0	134.47	Sekretariat
	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	bulan	7,066,327,944	12	6,192,655,630	12	6,836,696,233	9	3,319,626,710	75.00	48.56	9	9,512,282,340	25.0	134.61	Sekretariat
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	laporan	5,000,000	1	-	1	5,000,000	1	-	100.00	0.00	1	-	33.3	0.00	Sekretariat
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD yang tersusun	54	laporan	2,500,000	18	-	18	2,500,000	8	-	44.44	0.00	8	-	14.8	0.00	Sekretariat
	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-					1	2,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	-					1	2,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		300%	10,000,000	100	-	100	7,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	laporan	10,000,000	14	-	14	5,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	-					1	2,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	296,450,000	0.00	-	100	62,300,255	9	5,000,000	8.97	8.03	9	5,000,000	9.0	1.69	Sekretariat
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	363	buah	90,750,000	-	-	121	22,300,255	20	5,000,000	16.53	22.42	20	5,000,000	5.5	5.51	Sekretariat
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	292	orang	205,700,000	-	-	100	30,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	-					1	5,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	-					1	5,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	248,216,250		68,389,900	100	168,465,482	49	84,397,800	48.78	50.10	49	152,787,700	49.0	61.55	Sekretariat
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	701	unit	15,000,000	227	6,517,700	237	10,480,550	0	-	0.00	0.00	0	6,517,700	0.0	43.45	Sekretariat
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5025	unit	28,969,500	1,332	21,532,000	1,675	29,759,000	1139	52,104,950	68.00	175.09	1139	73,636,950	22.7	254.19	Sekretariat
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3345	unit	49,096,750	20	1,641,000	1,125	19,476,750	314	5,109,000	27.91	26.23	314	6,750,000	9.4	13.75	Sekretariat
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	jenis	46,632,000	2	26,804,200	2	42,025,182	2	20,362,200	100.00	48.45	2	47,166,400	33.3	101.15	Sekretariat
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	jenis	9,720,000	1	1,645,000	1	3,240,000	1	790,000	100.00	24.38	1	2,435,000	33.3	25.05	Sekretariat
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193	kali	98,798,000	25	10,250,000	65	56,484,000	30	16,580,000	46.15	29.35	30	26,830,000	15.5	27.16	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-		-	-		20	2,000,000	39	1,584,300	195.00	79.22	39	1,584,300	0.0	0.00	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	-		-	-		1	5,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	%	397,835,724	100	397,835,724	100	45,795,713	75	60,218,850	75.00	131.49	75	458,054,574	75.0	115.14	Sekretariat
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	72	unit	397,835,724	24	397,835,724	24	45,795,713	18	60,218,850	75.00	131.49	18	458,054,574	25.0	115.14	Sekretariat
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2,000,181,300	100	1,837,780,788	100	2,104,844,200	88	650,414,600	88.24	30.90	88	2,488,195,388	88.0	124.40	Sekretariat
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	jenis	14,975,000	2	5,961,000	2	10,975,000	2	2,100,000	100.00	19.13	2	8,061,000	33.3	53.83	Sekretariat
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	jenis	265,888,300	5	312,719,288	5	320,489,200	5	79,832,841	100.00	24.91	5	392,552,129	33.3	147.64	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2	96,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	jenis	1,599,318,000	7	1,519,100,500	8	1,677,380,000	8	568,481,759	100.00	33.89	8	2,087,582,259	33.3	130.53	Sekretariat
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	%	763,760,000	100	176,929,977	100	230,941,250	12	101,520,463	11.18	43.96	12	278,450,440	12.0	36.46	Sekretariat
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	21	unit	289,810,000	5	62,979,277	8	88,210,000	3	18,262,600	37.50	20.70	3	81,241,877	14.3	28.03	Sekretariat
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	81	unit	103,950,000	27	14,654,500	27	20,000,000	9	23,877,863	33.33	119.39	9	38,532,363	11.1	37.07	Sekretariat
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	unit	195,000,000	1	34,846,900	1	50,800,000	0	5,880,000	0.00	11.57	0	40,726,900	0.0	20.89	Sekretariat
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/	375	unit	175,000,000	114	64,449,300	125	71,931,250	6	53,500,000	4.80	74.38	6	117,949,300	1.6	67.40	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		direhabilitasi																
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat akurasi dalam penetapan target PAD	100	%	4,824,923,043	100	1,718,294,000	100	2,273,838,000	40	894,213,650	39.88	39.33	40	2,612,507,650	40.0	54.15	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Nilai Target PAD	828,740,317,325.00		4,824,923,043	##########	1,718,294,000	##########	2,273,838,000	##########	894,213,650	39.88	39.33	########	2,612,507,650	13.1	54.15	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Nilai target PAD	828,740,317,325.00		674,307,800	##########	293,538,200	##########	380,645,100	##########	35,798,550	39.88	9.40	########	329,336,750	13.1	48.84	Bidang Pengendalian dan Pengembangan
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah draf peraturan sektor pendapatan yang disusun	6	peraturan	278,694,200	2	23,445,700	2	44,385,300	2	22,131,600	100.00	49.86	2	45,577,300	33.3	16.35	Bidang Pengendalian dan Pengembangan
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase surat tagihan sektor Bumi dan Bangunan yang dibutuhkan dan tercetak	100	%	232,471,976	100 %	183,077,500	100	205,913,300	100	223,614,850	100.00	108.60	100	406,692,350	100.0	174.94	Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Persentase surat tagihan sektor Usaha yang dibutuhkan dan tercetak	100	%	346,395,500	100 %	30,534,750	100	40,000,000	100	51,186,850	100.00	127.97	100	81,721,600	100.0	23.59	Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor bumi dan bangunan yang didata	3000	OP	1,100,000,000	4,394	561,342,150	1000	622,741,800	300	67,387,050	30.00	10.82	300	628,729,200	10.0	57.16	Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II
		Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor usaha yang didata	300	OP	143,422,500	100	83,866,500	100	99,400,000	39	28,568,100	39.00	28.74	39	112,434,600	13.0	78.39	Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah stakeholder yang memanfaatkan teknologi informasi	156	PD	295,329,100	52	227,613,050	52	77,440,000	0	159,280,000	0.00	205.68	0	386,893,050	0.0	131.00	Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor Bumi dan Bangunan yang ditetapkan	1620000	OP	65,747,367	548,723	26,113,300	540,000	57,479,000	80	20,943,250	0.01	36.44	80	47,056,550	0.0	71.57	Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II
		Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor usahayang ditetapkan	1800	OP	410,956,300	500	165,087,250	600	246,464,650	80	84,439,250	13.33	34.26	80	249,526,500	4.4	60.72	Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase laporan yang disusun tepat waktu	100	%	91,698,000	100	29,067,250	100	50,609,300	50	7,417,300	50.00	14.66	50	36,484,550	50.0	39.79	Bidang Pengendalian dan Pengembangan
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor Bumi dan Bangunan yang ditagih	1620000	OP	226,325,100	548,723	55,722,700	540,000	55,890,300	11561	74,180,000	2.14	132.72	11561	129,902,700	0.7	57.40	Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor Usaha yang ditagih	1800	OP	188,088,000	500	18,695,650	600	132,120,000	75	27,947,300	12.50	21.15	75	46,642,950	4.2	24.80	Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi	54	Kecamatan	289,057,600	18	10,250,000	54	109,757,000	18	46,492,023	33.33	42.36	18	56,742,023	33.3	19.63	Bidang Pengendalian dan Pembangan Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II
		Jumlah obyek pajak dan retribusi sektor usaha yang dimonitoring dan evaluasi	1800	OP	255,966,000	500	2,150,000	600	78,512,250	75	13,731,027	12.50	17.49	75	15,881,027	4.2	6.20	Bidang Pengendalian dan Pembangan Bidang Pajak Retribusi I dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
																		Bidang Pajak Retribusi II
		Jumlah PD Penghasil yang dimonitoring dan evaluasi	63	PD	226,463,600	21	7,790,000	21	72,480,000	21	31,096,500	100.00	42.90	21	38,886,500	33.3	17.17	Bidang Pengendalian dan Pengembangan Bidang Pajak Retribusi I dan Bidang Pajak Retribusi II
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	bagian perencanaan
4.01	Urusan Sekretariat Daerah																	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	80	%				90										
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	80	%			226,656,375	90	218,375,200				0.00		-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SEKRETARIAT DAERAH)	Jumlah dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3	dokumen		3	44,315,590	3	45,250,000		-	0.00	0.00		-			
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (SEKRETARIAT DAERAH)	jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	dokumen		1	16,372,620	1	17,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0		
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	dokumen		1	16,372,620	1	14,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0		
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	dokumen		1	16,372,620	1	17,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0		
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1	dokumen		1	16,372,620	1	14,500,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	2	dokumen		2	56,542,090	2	50,350,000	0.5	2,922,000	25.00	5.80	0.5	2,922,000	25.0		
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah Daerah yang tersusun jumlah laporan pengawasan evaluasi renja /RKPD dan APBD perangkat daerah yang tersusun	4	laporan laporan		9	60,308,215	4	58,775,200	1	5,750,000	25.00	9.78	1	5,750,000	25.0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
										0								
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan					21,682,735,686		20,721,632,820									
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gji dan Tunjangan ASN	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan	12	bulan		12	21,377,106,263	12	20,413,782,820	4	4,097,427,857	33.33	20.07	4	4,097,427,857	33.3		
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	BULAN		12	5,230,500	12	5,150,000	4	3,914,000	33.33	76.00	4	3,914,000	33.3		
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan pelaksanaan akuntansi SKPD yang tersusun	4	kali		4	229,300,500	4	245,300,000	1	5,890,000	25.00	2.40	1	5,890,000	25.0		
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1	dokumen		1	26,899,400	1	25,850,000	0	1,500,000	0.00	5.80	0	1,500,000	0.0		
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	12	bulan		18	44,199,023	12	31,550,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0		
5	Indeks Kepuasan Internal Pelayanan Kesekretariatan																	Bagian Umum
4.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	90	%	85,983,786,654	0	20,795,831,264	90	18,964,237,500	0	4,447,274,690	0.00	23.45	0	25,243,105,954	0.0	29.36	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	%	542,128,350	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
4.01.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	6	Dokumen	15,739,050	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
4.01.01.2.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	3	kali	494,911,200	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
4.01.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Dokumen	15,739,050	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
4.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3	Dokumen	15,739,050	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	2,110,236,878	90.2836879	494,100,000	100	455,550,000	33.59375	102,000,000	33.59	22.39	123.877438	596,100,000	123.9	28.25	
4.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1215	Stel	1,438,843,098	160	487,100,000	64	405,550,000	11	62,000,000	17.19	15.29	171	549,100,000	14.1	38.16	
4.01.01.2.05.11	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi	150	Orang	671,393,78	3	7,000,000	2	50,000,000	1	40,000,000	50.00	80.00	4	47,000,000	2.7	7.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan			0													
4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	8,281,751,705	100.000039	1,427,375,752	100	1,929,590,000	27.6212326	585,889,750	27.62	30.36	127.621271	2,013,265,502	127.6	24.31	
4.01.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Jenis	416,307,141	7	25,576,100	1	65,000,000	0	-	0.00	0.00	7	25,576,100	233.3	6.14	
4.01.01.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Jenis	1,227,808,421	5	468,551,430	25	602,127,500	6	275,583,450	24.00	45.77	11	744,134,880	91.7	60.61	
4.01.01.2.06.04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	Jenis	1,562,647,690	4	318,448,495	13	332,655,000	1	9,675,000	7.69	2.91	5	328,123,495	55.6	21.00	
4.01.01.2.06.05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	764,647,734	31	192,622,500	10	198,107,500	10	197,192,800	100.00	99.54	41	389,815,300	683.3	50.98	
4.01.01.2.06.06	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	Jenis	230,177,400	9	53,750,000	10	64,800,000	2	7,970,000	20.00	12.30	11	61,720,000	366.7	26.81	
4.01.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43183	Kali	4,080,163,319	131	368,427,227	228	666,900,000	32	95,468,500	14.04	14.32	163	463,895,727	0.4	11.37	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	%	9,538,002,906	100	2,101,396,000	100	675,096,300	41.666667	134,710,000	41.67	19.95	141.666667	2,236,106,000	141.7	23.44	
4.01.01.2.07.02	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	18	Unit	1,334,218,963	1	211,000,000	0	-	0	-			1	211,000,000	5.6	15.81	
4.01.01.2.07.05	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	12	Jenis	648,780,522	6	143,187,000	3	23,360,000	3	23,100,000	100.00	98.89	9	166,287,000	75.0	25.63	
4.01.01.2.07.10	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	30	Jenis	7,555,003,421	18	1,747,209,000	16	651,736,300	4	111,610,000	25.00	17.13	22	1,858,819,000	73.3	24.60	
4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	26,381,707,101	117.444286	7,017,199,793	100	6,792,665,425	28.1698565	1,902,474,531	28.17	28.01	145.614142	8,919,674,324	145.6	33.81	
4.01.01.2.08.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Jenis	95,063,200	2	27,272,000	2	47,020,000	0	-	0.00	0.00	2	27,272,000	66.7	28.69	
4.01.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Jenis	4,162,180,221	4	901,790,858	4	1,163,692,925	2	210,631,886	50.00	18.10	6	1,112,422,744	50.0	26.73	
4.01.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Jenis	5,628,006,240	5	1,568,111,420	11	1,523,660,000	4	792,396,000	36.36	52.01	9	2,360,507,420	100.0	41.94	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.01.01.2.08.04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21	Jenis	16,496,457,440	7	4,520,025,515	19	4,058,292,500	5	899,446,645	26.32	22.16	12	5,419,472,160	57.1	32.85	
4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	%	13,667,042,728	117.575	2,997,264,651	100	2,705,252,030	18.9709596	344,840,655	18.97	12.75	136.54596	3,342,105,306	136.5	24.45	
4.01.01.2.09.01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	Jenis	619,068,638	2	62,154,891	16	467,450,950	2	12,500,130	12.50	2.67	4	74,655,021	66.7	12.06	
4.01.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	Jenis	5,477,286,482	3	882,091,210	18	876,249,480	2	99,299,325	11.11	11.33	5	981,390,535	83.3	17.92	
4.01.01.2.09.09	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	Jenis	3,964,022,900	3	1,085,771,550	4	632,174,800	1	32,527,700	25.00	5.15	4	1,118,299,250	133.3	28.21	
4.01.01.2.09.10	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	60	Jenis	3,606,664,708	20	967,247,000	11	729,376,800	3	200,513,500	27.27	27.49	23	1,167,760,500	38.3	32.38	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Bangunan Lainnya	dipelihara/direhabilitasi																
4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100	%	3,654,907,462	83.1896552	774,540,222	100	1,004,201,650	16.666667	185,262,189	16.67	18.45	99.8563218	959,802,411	99.9	26.26	
4.01.01.2.11.01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	36	Bulan	1,055,720,958	12	164,540,222	12	318,948,930	3	35,262,189	25.00	11.06	15	199,802,411	41.7	18.93	
4.01.01.2.11.02	Sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12	Jenis	331,000,000	1	10,000,000	0	-	0	-			1	10,000,000	8.3	3.02	
4.01.01.2.11.03	Sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	3	Kali	282,186,503	0	-	1	85,252,720	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
4.01.01.2.11.04	Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	36	Bulan	1,986,000,000	12	600,000,000	12	600,000,000	3	150,000,000	25.00	25.00	15	750,000,000	41.7	37.76	
4.01.01.2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	100	%	21,808,009,525	103.78882	5,983,954,846	100	5,401,882,095	25.1165501	1,192,097,565	25.12	22.07	128.90537	7,176,052,411	128.9	32.91	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.01.01.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	30	Jenis	13,826,666,138	23	4,663,202,545	24	4,257,954,295	6	1,081,396,950	25.00	25.40	29	5,744,599,495	96.7	41.55	
4.01.01.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	30	Jenis	3,652,453,428	10	848,575,390	11	797,621,000	3	69,483,930	27.27	8.71	13	918,059,320	43.3	25.14	
4.01.01.2.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	15	Jenis	4,328,889,959	7	472,176,911	13	346,306,800	3	41,216,685	23.08	11.90	10	513,393,596	66.7	11.86	
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan	Prosentase tersajikannya capaian IKU Kabupaten Bangkalan dalam LKjIP	100	%		100										0.0		
4.01	Sekretariat Daerah																	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terfasilitasinya kegiatan bidang penataan organisasi	100	%	1,727,189,000	49	388,167,400	100	416,887,000	0.8	14,300,000	0.80	3.43	0.49	14,300,000	0.5	0.83	bagian organisasi
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	100	%	1,727,189,000	136	388,167,400	100	416,887,000	0.2	14,300,000	0.20	3.43	0.2	14,300,000	0.2	0.83	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang tersusun	15	dokumen	543,400,000	2	117,504,100	5	194,190,000	0	2,662,800	0.00	1.37	0	2,662,800	0.0	0.49	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	3	dokumen	423,010,000	2	53,628,000	1	70,101,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	6	dokumen	294,800,000	2	117,127,000	2	62,739,000	1	-	50.00	0.00	1	-	16.7	0.00	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	3	laporan	181,975,000	1	60,600,000	1	63,546,900	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun	3	dokumen	284,004,000	1	39,308,300	1	26,309,600	1	11,637,200	100.00	44.23	1	11,637,200	33.3	4.10	
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH																	
4.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan																
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	80	%	5,297,204,171	92	667,177,300	78	872,848,000	9.7	80,926,000	12.44	9.27	92	667,177,300	115.0	12.59	
4.01.0	Fasilitasi	Jumlah Fasilitasi	100	%		89.3		235		17		7.2	4.5	89.3		89.	11.	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.2.14.01	Keprotokolan	Keprotokolan			2,630,954,058	5	312,587,800		374,755,800		17,176,000	3	8	5	312,587,800	4	88	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100	%	699,013,188	69.61	18,462,750	26	58,694,150	1	-	3.85	0.00	69.61	18,462,750	69.6	2.64	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	%	1,967,236,925	95.74	336,126,750	6	439,398,050	2	63,250,000	33.33	14.39	95.74	336,126,750	95.7	17.09	
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4.01	Sekretariat Daerah																	
4.01.01	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	90	%				90		0	-							bagian Pemerintahan
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	90	%	1,184,462,500	38	235,866,079	100	470,135,500	95.7	20,080,650	95.70	4.27	95.7	20,080,650	106.3	1.70	
4.01.01.2.13	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	dok	333,105,850	5	15,432,350	6	339,177,100	0	7,538,050	0.00	2.22	0	7,538,050	0.0	2.26	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	18	dok	469,624,000	4	121,004,813	4	75,317,700	0	4,164,000	0.00	5.53	0	4,164,000	0.0	0.89	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	18	dok	381,732,650	5	99,428,916	4	55,640,700	1	8,378,600	25.00	15.06	1	8,378,600	5.6	2.19	
4	Unsur Perndukung Urusan Pemerintahan																	
4.01	Sekretariat Daerah																	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Fasilitasi dan Monev Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan	90	%												0.0		Bagian Kesra
4,01,02,2,02	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kesejahteraan	100	%	8,261,229,727	22	6,408,152,150		8,997,982,000		8,997,982,000		100.00	22	15,406,134,150	22.0	186.49	
4,01,02,2,02,02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	116	Kali	1,549,304,420	6	3,118,985,550	4	3,669,252,100	4	3,669,252,100	100.00	100.00	10	6,788,237,650	8.6	438.15	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	106	Kali	5,352,033,851	13	1,772,455,600	16	2,298,412,300	16	2,298,412,300	100.00	100.00	29	4,070,867,900	27.4	76.06	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	200	Kali	1,359,891,456	3	1,516,711,000	3	3,030,317,600	3	3,030,317,600	100.00	100.00	6	4,547,028,600	3.0	334.37	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Masyarakat																
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4.01	Urusan Sekretariat Daerah																	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan	90	%				90				0.00				0.0		Bagian Hukum
4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100	%	1,508,710,000	50.5	383,805,000	100	533,604,000	14.111111	63,735,000	14.11	11.94	10.666667	63,735,000	10.7	4.22	
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				591,993,750	133.333333	141,722,000		154,170,000	41.333333	12,410,000		8.05	31	12,410,000		2.10	
		Jumlah Peraturan Daerah yang disusun	21	Peraturan Daerah		6		3		0		0.00		0		0.0		
		Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	300	Peraturan Bupati		70		100		10		10.00		10		3.3		
		Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	600	Keputusan Bupati		324		200		114		57.00		114		19.0		
		Jumlah Kajian Akademis yang disusun	3	Kajian Akademis		0		0		0				0		0.0		
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum				796,577,00	4.5	212,895,00		334,588,00	1	51,325,000		15.34	1	51,325,000		6.44	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					0		0		0									
		Jumlah Kasus dilingkungan Pemerintah daerah dan Masyarakat Miskin yang difasilitasi penanganannya Jumlah Laporan Hak Asasi Manusia yang disusun	60	Kasus		8		10		2		20.00		2		3.3		
		Jumlah Laporan Hak Asasi Manusia yang disusun	3	Dokumen		1		1		0		0.00		0		0.0		
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				120,139,250	13.666.666.667	29,188,000		44,846,000	0	-		0.00	0	-		0.00	
		Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	189	Kali		0		18		0		0.00		0		0.0		
		Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan	15	Jenis		1		1		0		0.00		0		0.0		
		Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang diberikan Penyuluhan Hukum	3150	Orang		40		40		0		0.00		0		0.0		
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.01	Urusan Sekretariat Daerah																	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindak lanjuti						75				0.00		0	-			BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	66	kali	399,000,000	28	209,280,900	25	305,000,000	4	6,075,000	16.00	1.99	4	6,075,000	6.1	1.52	
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang BUMD	33	kali	157,500,000	6	165,571,000	6	71,000,000	1	900,000	16.67	1.27	1	900,000	3.0	0.57	
4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	21	kali	157,500,000	21	40,334,900	15	220,000,000	2	4,275,000	13.33	1.94	2	4,275,000	9.5	2.71	
4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang ekonomi mikro kecil	12	kali	84,000,000	1	3,375,000	4	14,000,000	1	900,000	25.00	6.43	1	900,000	8.3	1.07	
4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang SDA	45	kali	433,282,500	9	187,068,100	26	356,139,100	3	2,340,000	11.54	0.66	3	2,340,000	6.7	0.54	
4.01.03.2.04.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Jumlah koordinasi bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	21	kali	401,782,500	9	187,068,100	18	336,139,100	2	1,440,000	11.11	0.43	2	1,440,000	9.5	0.36	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Kehutanan, Kelautan dan Perikanan																	
4.01.03.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12	kali	15,750,000	0	-	4	10,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
4.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah koordinasi bidang energi dan air	12	kali	15,750,000	0	-	4	10,000,000	1	900,000	25.00	9.00	1	900,000	8.3	5.71	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11	kali	2,230,500,000	10	739,853,250	10	331,350,000	2	47,475,000	20.00	14.33	2	47,475,000	18.2	2.13	
4.01.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koordinasi bidang cukai	11	kali	2,230,500,000	10	739,853,250	10	331,350,000	2	47,475,000	20.00	14.33	2	47,475,000	18.2	2.13	
	Meningkatnya peran koordinasi dan monev dalam merumuskan kebijakan daerah	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
	SEKRETARIAT DAERAH																	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi	0.9		2,590,959,456		423,365,424		173,130,000	108220 50	-		0.00	434,187,474				Bagian Administrasi Pemba

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Pembangunan																nguna n
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Kegiatan Fisik Konstruksi yang Dimonev	1	dok	2,590,959,456		423,365,424		173,130,000	108220 50	-		0.00	434187474				
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Penyusunan Program yang Difasilitasi	1	dok	557,235,520		51,327,560		39,308,750	876705 0	-		0.00					
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring Kegiatan Fisik Kontruksi	5	Laporan	557,235,520		51,327,560		46,660,450	0			0.00	513275 60				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Informasi Manajemen Pelaporan (Bulanan/Triwulan/ Semesteran)	90	Laporan	1,476,488,416		320,710,304		87,160,800	205500 0	-		22.00	322765 304				
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	Bagian Pengadaan Barang /Jasa
4.01	Urusan Sekretariat Daerah																	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indek Kepuasan Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ			1,550,518,000			77	603,535,000	100.126856	295,205,000	13 0.03	48.91	100.126856	295,205,000			
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	90	%	1,550,518,000			77	603,535,000	100.126856	295,205,000	13 0.03	48.91	100.126856	295,205,000	11 1.3	19.04	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi	90	%	688,518,000			77	188,000,000	13.0585106	24,550,000	16.96	13.06	13.0585106	24,550,000	14.5	3.57	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Prosentase pengelolaan LPSE yang terfasilitasi	90	%	631,000,000			77	346,062,600	75.9848074	262,955,000	98.68	75.98	75.9848074	262,955,000	84.4	41.67	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang difasilitasi	90	%	231,000,000			77	69,472,400	11.0835382	7,700,000	14.39	11.08	11.0835382	7,700,000	12.3	3.33	
Sekretariat DPRD																		
4.02.01	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan*	100	%	122,777,676,882	100	38,792,048,198	100	41,645,276,099		18,410,195,815							Sekwan
4.02.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		100	%	463,479,900	100	95,502,150	100	67,530,550	12.52	8,456,600	12.52	12.52	113	103,958,750	112.5	22.43	Sekwan
4.02.01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	8	Dok	367,925,000	3	76,334,550	2	22,075,650	1.00	5,241,700	50.00	23.74	4	81,576,250	50.0	22.17	Sekwan
4.02.01.2.01.02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	3	Dok	21,170,450	1	4,000,000	1	13,170,450	0.00	-	0.00	0.00	1	4,000,000	33.3	18.89	Sekwan
4.02.01.2.01	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen*	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan,	3	Dok	21,28	1	1,869,	1	13,28	0.00	-	0.00	0.00	1	1,869,	33.3	8.78	Sekwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.03	*Perubahan RKA-SKPD*	jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun			4,450		200		4,450						200			
4.02.01.2.01.04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	3	Dok	13,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	0.00	-	0.00	0.00	1	4,000,000	33.33	30.77	Sekwan
4.02.01.2.01.05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	3	Dok	13,000,000	1	3,299,050	1	4,000,000	0.00	-	0.00	0.00	1	3,299,050	33.33	25.38	Sekwan
4.02.01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, jumlah dokumen laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	6	Dok	14,100,000	1	1,999,350	2	6,100,000	1.00	1,990,600	50.00	32.63	2	3,989,950	33.33	28.30	Sekwan
4.02.01.2.01.07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah, Jumlah Laporan triwulan dan Semesteran Monev Perangkat Daerah yan g tersusun (APBD, Renja / RKPD)	3	Dok	13,000,000	1	4,000,000	1	4,900,000	1.00	1,224,300	100.00	24.99	2	5,224,300	66.7	40.19	Sekwan
4.02.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		100	100%	11,679,666,954	100 00%	3,631,843,653	100	3,997,187,804	48.27	1,929,503,624	48.27	48.27	148	5,561,347,277	148.3	47.62	Sekwan
4.02.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	jumlah ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	36	Bulan	11,540,496,954	12	3,588,141,553	12	3,956,097,804	8.00	1,922,755,324	66.67	48.60	20	5,510,896,877	55.6	47.75	Sekwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.02.01.2.02.03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*	jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan	36	Laporan	15,000,000	12	3,944,500	12	5,000,000	8.00	1,982,050	66.67	39.64	20	5,926,550	55.6	39.51	Sekwan
4.02.01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3	Dok	51,520,000	1	29,595,400	1	7,500,000	0.00	2,683,800	0.00	35.78	1	32,279,200	33.3	62.65	Sekwan
4.02.01.2.02.06	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	Jumlah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan yang tersusun	3	Dok	15,060,000	1	6,647,500	1	5,020,000	0.00	-	0.00	0.00	1	6,647,500	33.3	44.14	Sekwan
4.02.01.2.02.07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	198	Dok	57,590,000	66	3,514,700	66	23,570,000	8.84	2,082,450	13.39	8.84	75	5,597,150	37.8	9.72	Sekwan
4.02.01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		100	%	17,020,000	0%	-	100	5,000,000	10.96	548,150	10.96	10.96	11	548,150	11.0	3.22	Sekwan
4.02.01.2.03	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD yang tersusun	32	Dok	17,020,000	14	-	14	5,000,000	10.96	548,150	78.31	10.96	25	548,150	78.0	3.22	Sekwan
4.02.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		100	%	1,608,103,100	100	380,586,800	100	272,878,000	6.50	17,730,000	6.50	6.50	106	398,316,800	106.5	24.77	Sekwan
4.02.01.2.02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Jumlah pakaian aparatur besertaatribut yang diadakan	223	Buah	153,755,100	65	9,750,000	79	10,760,000	0.00	-	0.00	0.00	65	9,750,000	29.1	6.34	Sekwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.02.01.2.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi Bintek implementasi perundangan	297	Orang	1,454,348,000	99	370,836,800	99	262,118,000	6.76	17,730,000	6.83	6.76	106	388,566,800	35.6	26.72	Sekwan
4.02.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		100	%	2,112,624,600	100	436,325,200	100	847,916,200	37.91	321,479,050	37.91	37.91	138	757,804,250	137.9	35.87	Sekwan
4.02.01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	Jenis	161,736,800	1	15,594,350	1	57,002,000	0.00	14,965,850	0.00	26.25	1	30,560,200	33.3	18.90	Sekwan
4.02.01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9	Jenis	333,946,650	3	53,442,500	3	79,047,950	1.00	20,625,450	33.33	26.09	4	74,067,950	44.4	22.18	Sekwan
4.02.01.2.06.03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3	Jenis	294,495,740	1	16,283,500	1	111,850,740	0.00	9,914,550	0.00	8.86	1	26,198,050	33.3	8.90	Sekwan
4.02.01.2.06.04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah jenis Bahan logistik kantor yang disediakan	3	Jenis	2,980,000	1	1,000,000	1	980,000	0.00	-	0.00	0.00	1	1,000,000	33.3	33.56	Sekwan
4.02.01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	Jenis	271,940,410	2	26,367,850	2	88,481,510	1.00	21,998,600	50.00	24.86	3	48,366,450	50.0	17.79	Sekwan
4.02.01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	183	Kali	978,835,000	61	296,947,000	61	480,554,000	49.21	236,474,600	80.67	49.21	110	533,421,600	60.2	54.50	Sekwan
4.02.01.2.06.11	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan*	Jumlah jenis pelaksanaan sistem pemerintahan	3	Jenis	68,690,000	1	26,690,000	1	30,000,000	0.00	17,500,000	0.00	58.33	1	44,190,000	33.3	64.33	Sekwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Berbasis Elektronik pada SKPD	berbasis elektronik pada SKPD yang disediakan																
4.02.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		100	%	623,824,573	100	16,060,000	100	694,432,180	20.44	141,947,726	20.44	20.44	120	158,007,726	120.4	25.33	Sekwan
4.02.01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Jumlah jenis dan sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	12	Jenis	623,824,573	4	16,060,000	4	694,432,180	3.00	141,947,726	75.00	20.44	7	158,007,726	58.3	25.33	Sekwan
4.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		100	%	6,814,073,590	100	1,935,045,100	100	2,690,001,490	28.06	754,750,707	28.06	28.06	128	2,689,795,807	128.1	39.47	Sekwan
4.02.01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	6	Jenis	185,600,000	2	27,930,000	2	67,120,000	0.00	9,030,000	0.00	13.45	2	36,960,000	33.3	19.91	Sekwan
4.02.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah jenis Jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Jenis	1,224,378,400	3	273,589,200	4	652,800,000	0.00	117,262,788	0.00	17.96	3	390,851,988	25.0	31.92	Sekwan
4.02.01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6	Jenis	302,938,990	3	45,850,000	2	117,428,990	1.53	29,022,500	76.64	24.71	5	74,872,500	75.5	24.72	Sekwan
4.02.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah jenis jasa playanan umum kantor yang disediakan	21	Jenis	5,101,156,200	17	1,587,675,900	7	1,852,652,500	5.00	599,435,419	71.43	32.36	22	2,187,111,319	104.8	42.87	Sekwan
4.02.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*		100	%	2,983,971,900	100	638,282,400	100	1,008,046,000	32.05	323,085,682	32.05	32.05	132	961,368,082	132.1	32.22	Sekwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.02.01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Jumlah jenis jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	6	Jenis	1,463,150,000	3	262,230,000	2	566,090,000	1.00	257,175,892	50.00	45.43	4	519,405,892	66.7	35.50	Sekwan
4.02.01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Jumlah jenis jasa pemeliharaan, pajak, peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	6	Jenis	660,290,000	1	84,380,000	2	289,910,000	1.00	61,886,790	50.00	21.35	2	146,266,790	33.3	22.15	Sekwan
4.02.01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6	Unit	333,036,100	2	212,022,400	2	80,296,000	1.92	1,543,000	96.08	1.92	4	213,565,400	65.4	64.13	Sekwan
4.02.01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Jumlah jenis pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau banguan lainnya yang dipelihara	9	Jenis	527,495,800	3	79,650,000	3	71,750,000	0.00	2,480,000	0.00	3.46	3	82,130,000	33.3	15.57	Sekwan
4.02.01.2.14	*Pelaksanaan Protokol dan Komonikasi Pimpinan*		100	%	2,704,275,780	100	478,983,500	100	811,390,980	31.45	255,154,000	31.45	31.45	131	734,137,500	131.4	27.15	Sekwan
4.02.01.2.14.01	*Fasilitasi Keprotokolan*	Jumlah fasilitasi keprotokolan yang disediakan	36	Bulan	511,110,300	12	58,003,500	12	129,243,000	8.00	47,954,000	66.67	37.10	20	105,957,500	55.6	20.73	Sekwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.02.01.2.14.02	*Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	Jumlah fasilitasi kominikasi pimpinan yang disediakan	36	Bulan	412,847,980	12	130,000,000	12	152,847,980	8.00	50,000,000	66.67	32.71	20	180,000,000	55.6	43.60	Sekwan
4.02.01.2.14.03	*Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	Jumlah jenis pendokumentasian tugas pimpinan yang disediakan	36	Bulan	1,780,317,500	12	290,980,000	12	529,300,000	8.00	157,200,000	66.67	29.70	20	448,180,000	55.6	25.17	Sekwan
4.02.01.2.15	*Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*		100	%	93,329,276,935	100	31,094,706,945	100	31,099,723,045	47.08	14,640,998,136	47.08	47.08	147	45,735,705,081	147.1	49.00	Sekwan
4.02.01.2.15.01	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	Jumlah DPRD yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	12	Bulan	92,631,327,135	12	30,877,109,045	12	30,877,109,045	8.00	14,633,798,136	66.67	47.39	20	45,510,907,181	166.7	49.13	Sekwan
4.02.01.2.15.02	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	Jumlah DPRD yang difasilitasi pakaian dinas dan atribut DPRD	918	Buah	697,949,800	306	217,597,900	306	222,614,000	3.23	7,200,000	1.06	3.23	309	224,797,900	33.7	32.21	Sekwan
4.02.01.2.16	*Layanan Administrasi DPRD*		100	%	441,359,550	100	84,712,450	100	151,169,850	10.94	16,542,140	10.94	10.94	111	101,254,590	110.9	22.94	Sekwan
4.02.01.2.16.02	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	Jumlah laporan fasilitasi fraksi DPRD	15	Kali	35,190,000	10	14,830,000	5	15,780,000	0.00	-	0.00	0.00	10	14,830,000	66.7	42.14	Sekwan
4.02.01.2.16.03	*Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	Jumlah laporan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	36	Kali	406,169,550	12	69,882,450	12	135,389,850	8.00	16,542,140	66.67	12.22	20	86,424,590	55.6	21.28	Sekwan
4.02.02	*Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD*	*Persentase Fasilitasi Pembahasan Hasil rapat Yang ditindak Lanjuti*	100	%	59,663,926,250	100	11,848,777,150	100	20,359,649,750		8,513,317,599	0.00	41.81	100		100.0	0.00	Sekwan
4.02.0	*Pembentukan*		100	%		100		100		5.87		5.8	5.8	106		10	3.3	Sekwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.2.01	*Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				7,384,485,650		1,061,821,550		2,602,781,300		152,715,660	7	7		244,690,780	5.9	1	n
4.02.02.2.01.01	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	Jumlah materi penyusunan program pembentukan peraturan daerah	51	Raperda	1,041,576,750	17	40,178,250	17	347,192,250	0.00	-	0.00	0.00	17	40,178,250	33.33	3.86	Sekwan
4.02.02.2.01.02	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah yang diusulkan	51	Raperda	5,475,963,800	17	1,021,643,300	17	1,822,116,500	8.38	152,715,660	49.30	8.38	25	1,174,358,960	49.8	21.45	Sekwan
4.02.02.2.01.03	*Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan*	Jumlah kajian yang dilaksanakan bpemperda DPRD	51	Raperda	89,860,000	17	-	17	44,930,000	0.00	-	0.00	0.00	17	-	33.33	0.00	Sekwan
4.02.02.2.01.04	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik*	Jumlah draf naskah akademik dan draf raperda inisiatif yang disusun	51	Raperda	14,645,100	17	-	17	7,322,550	0.00	-	0.00	0.00	17	-	33.33	0.00	Sekwan
4.02.02.2.01.05	*Penyusunan Tata Tertib DPRD*	Jumlah perubahan tata tertib DPRD yang dilaksanakan	6	Dokumen	762,440,000	1	-	1	381,220,000	0.00	-	0.00	0.00	1	-	16.7	0.00	Sekwan
4.02.02.2.02	*Pembahasan Kebijikan Anggaran*		100	%	1,024,843,250	100	156,866,450	100	360,382,750	0.00	-	0.00	0.00	100	27,192,050	100.0	2.65	Sekwan
4.02.02.2.02.01	*Pembahasan KUA dan PPAS*	Jumlah fasilitasi rapat pembahasan KUA dan PPAS	9	Kali	104,208,650	3	23,199,700	3	32,424,550	0.00	-	0.00	0.00	3	23,199,700	33.33	22.26	Sekwan
4.02.02.2.02.02	*Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	Jumlah fasilitasi rapat pembahasan KUA dan perubahan PPAS	9	Kali	94,986,150	3	10,299,700	3	31,662,050	0.00	-	0.00	0.00	3	10,299,700	33.33	10.84	Sekwan
4.02.0	*Pembahasan APBD*	Jumlah fasilitasi	6	Kali		2		2		0.00		0.0	0.0	2		33.	16.	Sekwa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
2.2.02.03		rapat pembahasan APBD			346,296,150		56,985,000		115,432,050		-	0	0		56,985,000	3	46	n
4.02.02.2.02.04	*Pembahasan APBD Perubahan*	Jumlah fasilitasi rapat pembahasan APBD perubahan	6	Kali	271,296,150	2	39,190,000	2	90,432,050	0.00	-	0.00	0.00	2	39,190,000	33.3	14.45	Sekwan
4.02.02.2.02.06	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	Jumlah fasilitasi rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	6	Laporan	208,056,150	2	27,192,050	2	90,432,050	0.00	-	0.00	0.00	2	27,192,050	33.3	13.07	Sekwan
4.02.02.2.03	*Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*		100	%	2,376,311,750	100	636,377,750	100	884,984,500	32.91	291,245,300	32.91	32.91	133	633,157,750	132.9	26.64	Sekwan
4.02.02.2.03.06	*Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	Jumlah laporan fasilitasi rapat dan koordinasi pansus DPRD atas tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK	3	Laporan	1,121,985,700	1	262,893,950	1	419,117,000	0.00	-	0.00	0.00	1	262,893,950	33.3	23.43	Sekwan
4.02.02.2.03.08	*Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	Jumlah laporan fasilitasi rapat dan koordinasi pansus DPRD atasLKPJ kepala daerah	3	Laporan	1,254,326,050	2	373,483,800	1	465,867,500	1.00	291,245,300	100.00	62.52	3	664,729,100	100.0	52.99	Sekwan
4.02.02.2.04	*Peningkatan Kapasitas DPRD*		100	%	10,036,417,100	100	324,946,700	100	3,684,951,800	44.94	1,656,018,800	44.94	44.94	145	1,280,306,050	144.9	12.76	Sekwan
4.02.02.2.04.02	*Pendalaman Tugas DPRD*	Jumlah peserta yang mengikuti Bintek / Sosialisai	774	Orang	6,275,629,950	258		258	2,353,401,650	52.63	1,238,547,500	20.40	52.63	311	1,238,547,500	40.1	19.74	Sekwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.02.02.2.04.03	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	Jumlah Cetak Buku Kedewanan dan Paripurna istimewa Pengganti Antar Waktu yang disediakan	12	Kegiatan	697,577,350	4	101,924,000	4	254,777,850	2.00	99,794,600	50.00	39.17	6	201,718,600	50.0	28.92	Sekwan
4.02.02.2.04.04	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	Jumlah jasa tenag ahli yang disediakan	90	Orang	1,595,999,700			30	531,999,900	14.48	77,012,700	48.25	14.48	14	77,012,700	16.1	4.83	Sekwan
4.02.02.2.04.06	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat*	Jumlah fasilitasi rapat-rapat audensi dan hearing yang disediakan	12	laporan	363,356,400	4	68,723,000	4	121,118,800	37.09	44,928,400		37.09	41	113,651,400	342.5	31.28	Sekwan
4.02.02.2.04.07	*Penyusunan Program Kerja DPRD*	Jumlah laporan fasilitasi rapat dan koordinasi penyusunan program kinerja DPRD	3	Laporan	1,103,853,700	1	154,299,700	1	423,653,600	0.00	195,735,600	0.00	46.20	1	350,035,300	33.3	31.71	Sekwan
4.02.02.2.05	*Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*		100	%	5,981,947,350	100	2,179,592,450	100	1,750,862,500	83.82	1,467,570,600	83.82	83.82	184	1,455,332,250	183.8	24.33	Sekwan
4.02.02.2.05.01	*Kunjungan Kerja Dalam Daerah*	Jumlah laporan koordinasi dan inspeksi DPRD terhadap mitra kerja	108	Laporan	352,975,700	36	-	36	73,371,900	0.00	-	0.00	0.00	36	-	33.3	0.00	Sekwan
4.02.02.2.05.02	*Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD*	Jumlah fasilitasi rapat penyusunan pokir DPRD	6	Kali	111,600,900	2	6,882,300	2	37,200,300	2.00	4,713,000	100.00	12.67	4	11,595,300	66.7	10.39	Sekwan
4.02.02.2.05.03	*Pelaksanaan Reses*	Jumlah dokumen hasil Reses	300	Dokumen	5,517,370,750	100	2,172,710,150	100	1,640,290,300	89.18	1,462,857,600	89.18	89.18	189	3,635,567,750	63.1	65.89	Sekwan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
4.02.02.2.08	*Fasilitasi Tugas DPRD*		100	%	32,859,921,150	100	7,489,172,250	100	11,075,686,900	44.65	4,945,767,239	44.65	44.65	145	4,020,255,998	144.7	12.23	Sekwan
4.02.02.2.08.01	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi DPRD di sediakan	222	222	32,117,444,900	74	7,489,172,250	74	10,801,236,900	45.79	4,945,767,239	61.88	45.79	120	12,434,939,489	54.0	38.72	Sekwan
4.02.02.2.08.02	*Penyusunan Laporan Kinerja DPRD*	Jumlah fasilitasi rapat penyusunan laporan kinerja DPRD	450	Laporan	161,747,500	150	-	150	80,873,750	0.00	-	0.00	0.00	150	-	33.3	0.00	Sekwan
4.02.02.2.08.04	*Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	Jumlah laporan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	48	Laporan	580,728,750	16		16	193,576,250	0.00	-	0.00	0.00	16	-	33.3	0.00	Sekwan
Urusan Bappeda																		
5.01	URUSAN PERENCANAAN																	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	%	20,813,928,400	96	6,440,691,442	96.5	6,777,093,108		3,294,007,121	0.00	48.61	96	9,734,698,563	96.0	46.77	Bappeda
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	107,749,532		30,885,450	100	9,694,250	35	4,175,650	35.00	43.07	35	35,061,100	35.0	32.54	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	7	Dok	42,961,650	3	17,379,300	2	2,034,150	0	1,508,150	0.00	74.14	3	18,887,450	42.9	43.96	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	7,386,650	1	1,137,700	1	1,122,400	0	-	0.00	0.00	1	1,137,700	33.3	15.40	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	7,256,550	1	1,137,700	1	1,057,800	0	-	0.00	0.00	1	1,137,700	33.3	15.68	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	7,256,550	1	1,137,700	1	1,205,950	0	501,300	0.00	41.57	1	1,639,000	33.3	22.59	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	8,174,900	1	1,512,700	1	1,058,200	0	-	0.00	0.00	1	1,512,700	33.3	18.50	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	15,503,882	1	5,601,700	1	1,484,200	1	888,600	100.00	59.87	2	6,490,300	66.7	41.86	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Lap	19,209,350	8	2,978,650	8	1,731,550	4	1,277,600	50.00	73.78	12	4,256,250	50.0	22.16	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100		14,436,758,372	100	4,409,243,125	100	5,109,436,508	56.2	2,582,964,675	56.20	50.55	100	6,992,207,800	100.0	48.43	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	175	Orang	14,349,268,522	55	4,376,478,175	55	5,103,895,958	112	2,582,964,675		50.61	167	6,959,442,850	95.4	48.50	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1050	Laporan	8,448,000	250	1,696,000	400	1,386,300	155	-	38.75	0.00	405	1,696,000	38.6	20.08	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	36	Laporan	7,536,600	12	1,272,200	12	1,431,200	6	-	50.00	0.00	18	1,272,200	50.0	16.88	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Dokumen	61,060,300	1	27,390,100	1	1,267,400	1	-	100.00	0.00	2	27,390,100	66.7	44.86	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	10,444,950	18	2,406,650	18	1,455,650	7	-	38.89	0.00	25	2,406,650	46.3	23.04	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100		17,559,400	100	3,095,800	100	2,453,800	2	1,040,550	2.00	42.41	100	4,136,350	100.0	23.56	
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	21	Laporan	7,531,800	7	1,398,600	7	1,200,500	2	571,900	28.57	47.64	9	1,970,500	42.9	26.16	
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	21	Laporan	10,027,600	7	1,697,200	7	1,253,300	2	468,650	28.57	37.39	9	2,165,850	42.9	21.60	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100		452,403,050	90	85,303,050	100	101,360,000		91,189,400	0.00	89.97		176,492,450	0.0	39.01	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	270	Buah	292,403,050	90	85,303,050	98	91,360,000	99.81	91,189,400	101.85	99.81	94.91	176,492,450	35.2	60.36	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32	Orang	160,000,000	0	-	4	10,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		958,376,549	97	351,058,700	80.33	203,225,400	50.00	63,845,693	62.24	31.42	73.5	414,904,393	73.5	43.29	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	414	Unit	52,737,300	140	14,302,350	106	10,003,100	49	1,847,250	46.23	18.47	189	16,149,600	45.7	30.62	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1975	Unit	259,933,150	1225	114,319,300	2117	60,114,700	642	17,180,750	30.33	28.58	1867	131,500,050	94.5	50.59	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	281	Unit	59,775,200	1	18,399,100	140	22,198,750	55	2,503,700	39.29	11.28	56	20,902,800	19.9	34.97	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32	Jenis	91,087,899	7	31,946,950	14	23,355,850	9	6,415,250	64.29	27.47	16	38,362,200	50.0	42.12	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13	Jenis	22,680,000	5	8,100,000	4	6,540,000	8	2,700,000	200.00	41.28	13	10,800,000	100.0	47.62	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	49	Kali	20,196,000	24	7,753,000	10	4,690,000	2	885,000	20.00	18.87	26	8,638,000	53.1	42.77	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Kali	451,967,000	120	156,238,000	22	76,323,000	97	32,313,743	44	42.34	217	188,551,743	108.5	41.72	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100		507,382,100		208,348,900	100	20,500,000	0	-	0.00	0.00	0	208,348,900	0.0	41.06	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	121	Unit	507,382,100	37	208,348,900	3	20,500,000	0	-	0.00	0.00	37	208,348,900	30.6	41.06	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,502,550,635		1,124,308,305	100	1,082,143,150	5.75	503,217,625	5.75	46.50		1,627,525,930	0.0	46.47	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Jenis	31,307,305	4	13,741,005	1	200,000	0	-	0.00	0.00	4	13,741,005	66.7	43.89	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Jenis	397,859,530	3	141,550,600	3	139,359,150	6	36,016,553	20	25.84	9	177,567,153	100.0	44.63	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Jenis	442,269,600	1	133,169,600	1	156,680,000	1	139,280,000	100.0	88.89	2	272,449,600	66.7	61.60	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23	Jenis	2,631,114,200	7	835,847,100	8	785,904,000	16	327,921,072	20	41.73	23	1,163,768,172	100.0	44.23	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100		831,148,762	87	228,448,112	91.67	248,280,000	14.5	47,573,528	15.82	19.16	101.5	276,021,640	101.5	33.21	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	74	Unit	415,795,563	20	85,544,913	27	114,000,000	54	41,703,528	200.00	36.58	74	127,248,441	100.0	30.60	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10	Unit	104,413,905	8	33,013,905	1	18,000,000	2	4,200,000	200.00	23.33	10	37,213,905	100.0	35.64	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	Unit	218,443,644	1	78,143,644	1	55,180,000	0	-	0.00	0.00	1	78,143,644	33.3	35.77	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	329	Unit	92,495,650	123	31,745,650	123	61,100,000	2	1,670,000	1.63	2.73	125	33,415,650	38.0	36.13	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata persentase keselarasan antar dokumen perencanaan dan perencanaan dengan pelaksanaan	88	%	6,481,599,282	89	1,000,052,050	80	1,771,532,000		607,959,674	0.00	34.32	89	1,608,011,724	101.1	24.81	Bappeda
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100		3,952,807,325	100	277,469,050	100	1,190,585,950	0.53846154	481,205,900	0.54	40.42	100	758,674,950	100.0	19.19	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan Pelaksanan CSR/TSLP	3	Laporan	84,950,200	1	4,950,200	1	27,613,950	0	-	0.00	0.00	1	4,950,200	33.3	5.83	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara Forum Konsultasi Publik	3	Laporan	188,606,150	1	38,606,150	1	70,070,000	1	53,454,400	100.00	76.29	2	92,060,550	66.7	48.81	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum SKPD/Lintas SKPD	3	Laporan	398,403,850	1	98,403,850	1	149,564,800	1	117,111,200	100.00	78.30	2	215,515,050	66.7	54.09	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD/RPJMD	3	Laporan	574,515,850	1	99,515,850	1	138,148,500	1	117,422,900	100.00	85.00	2	216,938,750	66.7	37.76	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan Hasil Koordinasi Musrenbang Kecamatan	3	Laporan	125,993,000	1	35,993,000	1	26,560,800	0	25,476,000	0.00	95.92	1	61,469,000	33.3	48.79	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	5	Dokumen	2,580,338,275	0	-	2	778,627,900	0	167,741,400		21.54	0	167,741,400	0.0	6.50	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterisian Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	60	%	2,137,170,557	56	685,961,600	58	484,420,950	0	116,827,374		24.12	56	802,788,974	93.3	37.56	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Dokumen	1,408,573,550	1	558,780,900	1	123,471,600	0	10,258,700		8.31	1	569,039,600	33.3	40.40	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	2	Laporan	576,389,350	1	117,440,700	1	182,031,550	1	67,126,700	100.00	36.88	2	184,567,400	100.0	32.02	
		Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Laporan		0	-	1		0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3	Dokumen	152,207,65	1	9,740,000	1	178,917,80	0	39,441,974		22.04	1	49,181,974	33.3	32.31	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Kabupaten/Kota				7				0									
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana	100	%	391,621,400	81	36,621,400	100	96,525,100		9,926,400		10.28		46,547,800	0.0	11.89	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	Laporan	55,000,000	0	-	1	5,445,400	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	42	Laporan	336,621,400	14	36,621,400	16	91,079,700	3	9,926,400	18.75	10.90	17	46,547,800	40.5	13.83	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik			3,993,662,731		420,354,750	98.08	1,171,930,000		180,755,080		15.42		601,109,830	0.0	15.05	Bappeda
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Perencanaan			1,187,848,367		169,990,750	97.06	322,310,000	0	132,804,180		41.20		302,794,930	0.0	25.49	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Kinerja Berkualitas baik																
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan yang tersusun	4	Dokumen Laporan	31,773,314	3	13,826,800	2	9,325,000	0	4,301,600		46.13	3	18,128,400	75.0	57.06	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Pemerintahan	48	Dokumen	35,365,600	1	118,100,600	24	15,000,000	0	3,921,900		26.15	1	122,022,500	2.1	345.03	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan yang tersusun	2	Dokumen Laporan	16,699,361	0	-	1	5,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sub bidang pemerintahan yang tersusun	2	Dokumen	282,520,800	1	18,324,100	1	17,315,000	0	4,892,200		28.25	1	23,216,300	50.0	8.22	
		Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan yang tersusun	2	Dokumen Laporan														
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun	4	Dokumen Laporan	47,596,359	6	19,739,250	2	12,500,000	0	4,552,500		36.42	6	24,291,750	150.0	51.04	
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perncanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Kependudukan yang	4	Dokumen Laporan														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		tersusun																
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub.Bidang Pendidikan dan Kesehatan	8	Dokumen	97,919,238	0	-	5	17,500,000	0	5,515,250		31.52	0	5,515,250	0.0	5.63	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub.Bidang Kependudukan	10	Dokumen														
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub.Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun	2	Dokumen Laporan	18,167,761	0	-	1	5,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub.Bidang Kependudukan yang tersusun	2	Dokumen Laporan														
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bid Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun	2	Dokumen	657,805,934	0	-	1	240,670,000	0	109,620,730		45.55	0	109,620,730	0.0	16.66	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bid Kependudukan yang tersusun	2	Dokumen Laporan														
		Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun																
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik			905,814,364			1	214,110,000	0	25,638,600		11.97		25,638,600	0.0	2.83	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun	4	Dokumen Laporan	19,401,474	0	-	2	9,150,000	0	3,005,700		32.85	0	3,005,700	0.0	15.49	
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata yang tersusun	4	Dokumen Laporan														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro	16	Dokumen	27,185,941	0	-	6	10,350,000	0	2,803,100		27.08	0	2,803,100	0.0	10.31	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata	12	Dokumen														
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun	2	Dokumen Laporan	15,922,292	0	-	1	5,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata yang tersusun	2	Dokumen Laporan		0	-	1		0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun	4	Dokumen Laporan	437,119,203	0	-	2	39,200,000	0	7,585,700		19.35	0	7,585,700	0.0	1.74	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun	4	Dokumen Laporan	23,353,482	0	-	2	8,400,000	0	2,524,900		30.06	0	2,524,900	0.0	10.81	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di	16	Dokumen	23,879,688	0	-	8	8,525,000	0	2,244,200		26.32	0	2,244,200	0.0	9.40	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Bidang SDA	asistensi lingkup Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan																
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun			20,000,000	0	-	1	4,905,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun	2	Dokumen	338,952,284	0	-	1	128,580,000	0	7,475,000		5.81	0	7,475,000	0.0	2.21	
		Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersusun	2	Dokumen Laporan														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik		-	1,900,000,000	-	250,364,000	1	635,510,000	0	22,312,300		3.51		272,676,300	0.0	14.35	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tersusun	4	Dokumen Laporan	100,000,000	0	-	2	17,000,000	0	10,037,800		59.05	0	10,037,800	0.0	10.04	
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tersusun	4	Dokumen Laporan		0	-	2		0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup	12	Dokumen	150,000,000	0	-	6	10,000,000	0	3,190,500		31.91	0	3,190,500	0.0	2.13	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	Dokumen		0	-	4		0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tersusun	2	Dokumen Laporan	20,000,000	0	-	1	5,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	2	Dokumen Laporan		0	-	1		0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersusun																
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2	Dokumen	750,000,000	0	-	1	375,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersusun	2	Dokumen		0	-	1		0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
		Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun	4	Dokumen		0	-	2		0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan Yang tersusun	4	Dokumen Laporan	35,798,162	1	7,484,000	2	10,000,000	0	3,947,100		39.47	1	11,431,100	25.0	31.93	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub bidang kewilayahan	8	Dokumen	123,801,838	1	211,240,000	4	10,000,000	0	2,246,900		22.47	1	213,486,900	12.5	172.44	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kewilayahan yang tersusun	2	Dokumen Laporan	20,400,000	1	1,740,000	1	5,000,000	0	-		0.00	1	1,740,000	50.0	8.53	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	3	Dokumen	700,000,000	1	29,900,000	1	203,510,000	0	2,890,000	0.00	1.42	1	32,790,000	33.3	4.68	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Daerah Bidang Kewilayahan	Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan yang tersusun																
		Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	2	Dokumen Laporan		0	-	1		0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
Urusan BKPDSA																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	%	20,253,000,604	1	6,124,032,517	1	7,068,612,644		4,128,754,541	0.00	58.41		10,252,787,058	0.0	50.62	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	44,775,000	1	14,387,450	1	10,085,000	0.13	2,901,400	13.33	28.77	0.13	17,288,850	0.1	38.61	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	dokumen	27,498,100	3	11,365,850	2	3,085,000	1	1,782,800	50.00	57.79	4	13,148,650	50.0	47.82	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	dokumen	2,410,000	1	383,100	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	1	383,100	33.3	15.90	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	3	dokumen	2,360,	1	337,5	1	1,000,	0	-	0.00	0.00	1	337,5	33.3	14.30	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD yang disusun			000		00		000						00			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	dokumen	2,410,000	1	368,100	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	1	368,100	33.3	15.27	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3	dokumen	2,360,000	1	338,500	1	1,000,000	0	-	0.00	0.00	1	338,500	33.3	14.34	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3		5,405,500	1	1,264,400	1	2,000,000	1	1,118,600	100.00	55.93	2	2,383,000	66.7	44.08	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	24	laporan	2,331,400	8	330,000	8	1,000,000	0	-	0.00	0.00	8	330,000	33.3	14.15	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terpenuhi	100	%	16,206,108,034	100	5,000,983,612	1	5,662,818,042	0.07	3,491,918,293	7.22	61.66	0.07	8,492,901,905	0.1	52.41	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Peneydiaan Gaji dan Tunjangan ASN	36		16,182,750,534	12	4,990,100,612	12	5,659,818,042	6	3,490,661,843	50.00	61.67	6	8,480,762,455	16.7	52.41	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun skpd yang tersusun	3	laporan	19,357,500	1	10,883,000	1	1,000,000	1	969,850	100.00	96.99	2	11,852,850	66.7	61.23	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ semesteran skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	36	laporan	2,000,000			18	1,000,000	0	286,600	0.00	28.66	0	286,600	0.0	14.33	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	umlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	132	laporan	2,000,000			66	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	1	1	6,100,000	1	1,959,000	1	2,000,000	0	254,150	0.00	12.71	0	2,213,150	0.0	36.28	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	4	laporan	2,000,000			2	1,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	42	laporan	4,100,000	14 laporan	1,959,000	14	1,000,000	0	254,150	0.00	25.42	14	2,213,150	33.3	53.98	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	232,793,760	1	32,840,150	0.9	95,682,350	0.87	52,380,690	96.62	54.74	0.87	85,220,840	0.9	36.61	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76		62,211,000	25	14,483,750	26	20,750,000	25	10,316,750	96.15	49.72	50	24,800,500	65.8	39.87	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24		36,168,900			17	31,969,250	16	11,525,650	94.12	36.05	16	11,525,650	66.7	31.87	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6		12,380,000	2	2,520,000	2	4,860,000	2	1,794,000	100.00	36.91	4	4,314,000	66.7	34.85	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8	jenis	11,449,860	1	641,400	4	1,757,900	2	1,162,200	50.00	66.11	3	1,803,600	37.5	15.75	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17		21,660,000	6	5,575,000	5	6,091,200	5	2,010,000	100.00	33.00	11	7,585,000	64.7	35.02	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	8	kali	2,840,000			4	1,340,000	1	252,000	25.00	18.81	1	252,000	12.5	8.87	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	37		86,084,000	6	9,620,000	11	28,914,000	9	25,320,090	81.82	87.57	15	34,940,090	40.5	40.59	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersusun	1		194,314,850	1	122,050,000	1	88,169,100	1	87,447,000	100.00	99.18	1	209,497,000	100.0	107.81	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	23		194,314,850	12	122,050,000	10	88,169,100	10	87,447,000	100.00	99.18	22	209,497,000	95.7	107.81	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	%	2,879,371,400	1	874,975,492	0.95	863,886,115	0.95	415,814,131	100.00	48.13	0.95	1,290,789,623	1.0	44.83	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	7		19,680,000	2	4,680,000	2	7,000,000	2	3,310,000	100.00	47.29	4	7,990,000	57.1	40.60	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9		622,400,000	3	166,495,477	3	181,441,115	3	74,005,106	100.00	40.79	6	240,500,583	66.7	38.64	
	Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	27		2,237,291,400	9	703,800,015	11	675,445,000	11	338,499,025	100.00	50.11	20	1,042,299,040	74.1	46.59	
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100	%	689,537,560	1	76,836,813	0.8	345,972,037	0.49	78,038,877	60.81	22.56	0.49	154,875,690	0.5	22.46	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	60		441,103,000	20	73,312,313	20	147,874,000	20	58,298,877	100.00	39.42	40	131,611,190	66.7	29.84	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3		41,800,000	1	1,574,500	1	13,440,000	1	5,595,000	100.00	41.63	2	7,169,500	66.7	17.15	
	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperlihara	21		17,000,000	6	1,950,000	52	12,100,000	15	3,595,000	28.85	29.71	21	5,545,000	100.0	32.62	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2		189,634,560			1	172,558,037	0	10,550,000	0.00	6.11	0	10,550,000	0.0	5.56	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi data dan informasi kepegawaian	90	%	2,545,594,826	0.9	988,462,320	0.85	402,885,000		52,019,200	0.00	12.91		1,040,481,520	0.0	40.87	
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan	21		2,545,594,826	4	988,462,320	3	402,885,000	1	52,019,200	33.33	12.91	5	1,040,481,520	23.8	40.87	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	jumlah kegiatan pengadaan ASN yang terfasilitasi	4	kegiatan	2,208,317,726	2	937,172,320	1	317,885,000	0	2,040,000		0.64	2	939,212,320	50.0	42.53	
	Sub Kegiatan Fasilitasi lembaga profesi ASN	jumlah kegiatan lembaga profesi ASN	6	kegiatan	184,928,750	0	-	1	30,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
	Sub Kegiatan pengelolaan sistem informasi kepegawaian	jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	3		152,348,350	1	51,290,000	1	55,000,000	1	49,979,200	100.00	90.87	2	101,269,200	66.7	66.47	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	85	%	1,304,044,050	85	481,599,100	0.83	241,385,000		90,016,156		37.29		571,615,256	0.0	43.83	
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Administrasi kepegawaian yang terlayani	7800		1,304,044,0	1990	481,599,10	2500	241,385,00	0	90,016,156		37.29	1990	571,615,25	25.5	43.83	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
					50		0		0						6			
	Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN	jumlah proses pengelolaan mutasi yang terlayani	1800		111,419,550	600	19,385,700	600	27,000,000	380	12,138,000	63.33	44.96	980	31,523,700	54.4	28.29	
	Sub Kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN	jumlah sk kenaikan pangkat yang terlayani	5700		245,825,150	1381	72,282,800	1900	54,385,000	861	24,280,000	45.32	44.64	2242	96,562,800	39.3	39.28	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	jumlah dokumen pengembangan karir dan promosi ASN	30		946,799,350	9	389,930,600	10	160,000,000	3	53,598,156	30.00	33.50	12	443,528,756	40.0	46.85	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional, sosiokultural, dan pengembangan kompetensi lainnya serta penilaian / evaluasi kompetensi	9	9	491,508,950	9	39,958,300	0.07	144,242,500		1,678,200	0.00	1.16		41,636,500	0.0	8.47	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya	175	orang	491,508,950	25	39,958,300	49	144,242,500	0	1,678,200		1.16	25	41,636,500	14.3	8.47	
	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi	110	orang	311,120,000	25	35,069,350	14	69,242,500	0	1,678,200		2.42	25	36,747,550	22.7	11.81	
	Sub Kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi dan evaluasi	65	orang	76,452,950	0	952,950	35	75,000,000	0	-		0.00	0	952,950	0.0	1.25	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Sub kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah aparatur yang telah dievaluasi kompetensinya	80	orang	103,936,000	2	3,936,000						0.00	2	3,936,000	2.5	3.79	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kriteria penilaian, penghargaan, dan hukuman disiplin	0.9	9	636,713,950	0.9	70,052,450	0.88	145,695,600		35,333,750		24.25	0	105,386,200	0.0	16.55	
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1141	orang	636,713,950	214	70,052,450	450	145,695,600	200	35,333,750	44.44	24.25	414	105,386,200	36.3	16.55	
	Sub kegiatan Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah peserta sosialisasi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	199	orang	211,232,050	62	34,182,050	150	57,257,050	0	-		0.00	62	34,182,050	31.2	16.18	
	Sub Kegiatan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	jumlah peserta evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	180	orang	168,172,050	30	15,472,050	100	37,630,000	0	-		0.00	30	15,472,050	16.7	9.20	
	Sub Kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan	362	orang	107,309,850	122	20,398,350	300	10,701,550	0	-		0.00	122	20,398,350	33.7	19.01	
	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah peserta sosialisasi pembinaan disiplin ASN	400	orang	100,000,000			200	40,107,000	200	35,333,750	100.00	88.10	200	35,333,750	50.0	35.33	
	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Proses Izin Perceraian Pegawai yang terlayani	0.9	9	50,000,000							0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional, sosiokultural, dan pengembangan kompetensi lainnya serta penilaian / evaluasi kompetensi	0.1	%	2,172,596,250	1	1,085,278,000	0.07	1,076,377,500		210,704,500	0.00	19.58		1,295,982,500	0.0	59.65	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	120	orang	387,373,000	30	81,643,000	34 orang	72,742,500	0 orang	-	0.00	0.00	30 orang	81,643,000	0.0	21.08	
	Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	jumlah aparatur peserta pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis dan fungsional	120	orang	387,373,000	30	81,643,000	34 orang	72,742,500	0 orang	-	0.00	0.00	30 orang	81,643,000	0.0	21.08	
	Kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	538		1,785,223,250	308	1,003,635,000	158 orang	1,003,635,000	56 orang	210,704,500	0.00	20.99	364 orang	1,214,339,500	0.0	68.02	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional	jumlah aparatur peserta pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial, penjenjangan dan sertifikasi	538		4,704,261,250	308	1,785,223,250	158 orang	1,003,635,000	56 orang	310,639,500	0.00	30.95	364 orang	2,095,862,750	0.0	44.55	
Urusan Balitbangda				%														
		Prosentase rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti	100	%	1,265,908,100	100	406,931,150	100	1,548,247,500	100	286,746,846	100.00	18.52	100	693,677,996	100.0	54.80	Balitbangda
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Prosentase Rekomendasi Hasil litbang Bidang Sosial & Pemerintahan yang di tindak lanjuti	100	%	479,002,200	100	219,379,200	100	664,110,000	0	243,694,250	0.00	36.69	33.333333	463,073,450	33.3	96.67	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan yg dihasilkan	100	%	361,115,200	100	161,419,200	100	214,110,000	0	134,514,250	0.00	62.82	33.333333	295,933,450	33.3	81.95	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yg dihasilkan	1	dokumen	55,640,000	0	-	1	139,110,000	1	134,514,250	100.00	96.70	1	134,514,250	100.0	241.76	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yg dihasilkan	0	dokumen	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yg dihasilkan	0	dokumen	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yg dihasilkan	1	dokumen	75,000,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yg dihasilkan	0	dokumen	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yg dihasilkan	0	dokumen	-	0	-	0	-	0	-			0	-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja yg dihasilkan	1		53,620,000	0	-	1	75,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen Kajian Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yg dihasilkan	1		176,855,200	1	161,419,200	0	-	0	-			1	161,419,200	100.0	91.27	
5.05.02.2.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi yg dihasilkan	1	dokumen	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0		
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yg dihasilkan	100		117,887,000	50	57,960,000	100	450,000,000	0	109,180,000	0.00	24.26	16.666667	167,140,000	16.7	141.78	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan umum	Jumlah laporan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan umum	1	laporan	4,576,000	0	-	1	450,000,000	0	109,180,000	0.00	24.26	0	109,180,000	0.0	2385.93	
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan	Jumlah laporan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1		1,270,000	0	450,000	0	-	0	-			0	450,000	0.0	35.43	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	dan Ketatalaksanaan	Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1		27,065,500	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
5.05.02.2.01.09	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa yg dihasilkan	1		27,065,500	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
5.05.02.2.01.11	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah laporan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa yg dihasilkan	0	laporan	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/ atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen rumusan rekom Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/ atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yg dihasilkan	1	dokumen	57,910,000	1	57,510,000	0	-	0	-			1	57,510,000	100.0	99.31	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan yg dihasilkan	0	laporan	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Prosentase Rekomendasi Hasil litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yg ditindaklanjuti	100	%	352,648,900	100	108,090,000	100	465,482,500	0	5,319,800	0.00	1.14	33.333333	113,409,800	33.3	32.16	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Prosentase Rekomendasi Hasil litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yg dihasilkan	100	%	352,648,900	100	108,090,000	100	465,482,500	0	5,319,800	0.00	1.14	33.333333	113,409,800	33.3	32.16	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah yg dihasilkan	1	dokumen	58,111,900	0	-	1	269,694,000	0	1,939,500	0.00	0.72	0	1,939,500	0.0	3.34	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yg dihasilkan	0	dokumen	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yg	1	dokumen	57,687,850	1	56,650,000	1	-	0	-	0.00		1	56,650,000	100.0	98.20	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		dihasilkan																
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan,dan Pangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan,dan Pangan yg dihasilkan	0	dokumen	-	0	-	1	95,788,500	0	1,386,050	0.00	1.45	0	1,386,050			
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yg dihasilkan	1	dokumen	51,994,150	1	51,440,000	0	-	0	-			1	51,440,000	100.0	98.93	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup yg dihasilkan	1	dokumen	64,565,500	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yg dihasilkan	0	dokumen	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yg dihasilkan	1	dokumen	64,565,500	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan yg	1	dokumen	55,724,000	0	-	1	100,000,000	0	1,994,250		1.99	0	1,994,250	0.0	3.58	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		dihasilkan																
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang telah memiliki HKI dan/atau telah didiseminasikan	3	produk	434,257,000	0	79,461,950	1	418,655,000	0	37,732,796		9.01	0	117,194,746	0.0	26.99	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang telah memiliki HKI dan/atau telah disosialisasikan	3	produk	434,257,000	1	79,461,950	1	418,655,000	0	37,732,796		9.01	1	117,194,746		26.99	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah produk Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5	produk	343,238,600	1	79,461,950	3	389,879,550	0	37,732,796		9.68	1	117,194,746	20.0	34.14	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah produk yang di Uji Coba dan dilakukan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi	3	produk	35,662,900	0	-	1	12,368,950	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi produk Hasil-hasil Kelitbangan	3	kali	18,113,500	0	-	1	8,526,500	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Rintisan proses Fasilitasi yang terlaksana /	3	Rintisan / HKI	37,242,000	0	-	1	7,880,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang Dihasilkan																
		Indeks Kepuasan Layanan Internal Kesekretariatan	78.5		10,433,113,595	0	3,028,545,913	77.5	3,617,917,465	0	1,759,983,204		48.65	0	4,788,529,117	0.0	45.90	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100	%	10,433,113,595	99.24	3,028,545,913	100	3,617,917,465	0	1,759,983,204		48.65	33.08	4,788,529,117	33.1	45.90	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	47,415,050	100	15,610,200	100	12,242,500	0	3,950,750		32.27	33.333333	19,560,950	33.3	41.25	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	dokumen	26,115,050	3	10,384,000	2	4,242,500	1	1,444,550	50.00	34.05	4	11,828,550	50.0	45.29	
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	dokumen	1,500,000	1	485,000	1	500,000	0	-		0.00	1	485,000	33.3	32.33	
5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	dokumen	1,500,000	1	485,000	1	500,000	0	-		0.00	1	485,000	33.3	32.33	
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	dokumen	1,500,000	1	485,000	1	500,000	0	-		0.00	1	485,000	33.3	32.33	
5.05.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	3	dokumen	1,500,	1	485,0	1	500,0	0	-		0.00	1	485,0	33.3	32.33	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.05	Perubahan DPA-SKPD	SKPD yang disusun			000		00		00						00			
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	12	dokumen	13,800,000	4	2,797,500	4	5,500,000	3	2,506,200	75.00	45.57	7	5,303,700	58.3	38.43	
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	laporan	1,500,000	8	488,700	8	500,000	0	-	0.00	0.00	8	488,700	33.3	32.58	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	8,210,613,275	100	2,564,869,940	100	2,966,989,465	8.33	1,445,599,341	8.33	48.72	36.11	4,010,469,281	36.1	48.84	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	bulan	8,195,183,275	12	2,560,463,340	12	2,963,146,965	6	1,445,599,341	50.00	48.79	18	4,006,062,681	50.0	48.88	
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	9	dok	13,930,000	3	3,930,000	3	3,342,500	0	-	0.00	0.00	3	3,930,000	33.3	28.21	
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54	laporan	1,500,000	18	476,600	18	500,000	0	-		0.00	18	476,600	33.3	31.77	
5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	%	12,647,790	100	4,472,750	100	1,574,850	0	-		0.00	33.333333	4,472,750	33.3	35.36	
5.05.01.2.03	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Laporan Perencanaan	3	laporan	325,0	1	108,3	1	500,1	0	-		0.00	1	108,3	33.3	33.33	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.01	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun			50		50		50						50			
5.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	dokumen	12,322,740	14	4,364,400	14	1,074,700	2	-	14.29	0.00	16	4,364,400	38.1	35.42	
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	%	157,428,000	100	35,270,000	0	-	0	-			33.333333	35,270,000	33.3	22.40	
5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	108	buah	74,428,000	36	35,270,000	0	-	0	-			36	35,270,000	33.3	47.39	
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	pegawai	-	0	-	0	-	0	-			0	-			
5.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	orang	-	0	-	0	-	0	-							
5.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72	orang	83,000,000	0	-	0	-	0	-					0.0	0.00	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	252,390,815	93.94	49,721,900	100	50,070,850	10.1	21,775,650	10.10	43.49	34.68	71,497,550	34.7	28.33	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	unit	7,315,300	3	1,904,500	3	510,000	3	510,000	100.00	100.00	6	2,414,500	66.7	33.01	
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	unit	50,235,000	2	16,744,000	2	17,090,400	0	5,556,650	0.00	32.51	2	22,300,650	33.3	44.39	
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	jenis	58,264,000	2	11,829,000	2	7,193,000	0	2,007,000	0.00	27.90	2	13,836,000	33.3	23.75	
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15		55,951,515	5	14,784,400	5	8,757,450	0	3,042,000	0.00	34.74	5	17,826,400	33.3	31.86	
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3		4,860,000	1	1,620,000	1	1,620,000	0	810,000	0.00	50.00	1	2,430,000	33.3	50.00	
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99	kali	75,765,000	21	7,365,000	33	14,900,000	20	9,850,000	60.61	66.11	41	17,215,000	41.4	22.72	
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	%	73,306,300	100	7,399,800	0	-	0	-			33.333333	7,399,800	33.3	10.09	
5.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0		-	0	-	0	-	0	-			0	-			
5.05.01.2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	6	unit	34,14	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.05					1,200													
5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	18		39,165,100	2	7,399,800	0	-	0	-			2	7,399,800	11.11	18.89	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		1,355,214,700	100	315,492,858	100	510,347,500	0	266,602,771	0.00	52.24	33.33333333	582,095,629	33.3	42.95	
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	jenis	15,615,000	2	5,197,000	2	4,005,000	0	1,910,000	0.00	47.69	2	7,107,000	33.3	45.51	
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15		128,861,700	3	16,062,858	3	36,600,000	0	11,330,971	0.00	30.96	3	27,393,829	20.0	21.26	
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18		1,210,738,000	6	294,233,000	6	469,742,500	0	253,361,800	0.00	53.94	6	547,594,800	33.3	45.23	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100		324,097,665	100	35,708,465	100	76,692,300	0	22,054,692	0.00	28.76	33.33333333	57,763,157	33.3	17.82	
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	21	unit	290,662,665	7	28,698,465	7	58,752,300	1	18,154,692	14.29	30.90	8	46,853,157	38.1	16.12	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		disediakan																
5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	unit	14,800,000	1	2,000,000	0	-	0	-			1	-	33.33	0.00	
5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	51	unit	18,635,000	17	5,010,000	17	17,940,000	0	3,900,000	0.00	21.74	17	8,910,000	33.33	47.81	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	%	1,493,552,650	92	387,134,900	100	468,737,000	0	49,667,500	0.00	10.60	92	436,802,400	92.0	29.25	Inspektorat
6.01.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	242	Laporan	1,162,814,750	72	311,818,650	84	345,332,000	28	28,350,000	33.33	8.21	100	340,168,650	41.3	29.25	Inspektorat
6.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	122	LHP	597,807,000	50	169,048,750	44	170,584,500	17	17,850,000	38.64	10.46	67	186,898,750	54.9	31.26	Inspektorat
6.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	36	LHP	118,219,750	9	23,547,500	12	28,949,750	2	1,099,750	16.67	3.80	11	24,647,250	30.6	20.85	Inspektorat
6.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR Laporan Kinerja	6	LHP	20,010,000	2	4,755,000	2	7,300,000	2	-	100.00	0.00	4	4,755,000	66.7	23.76	Inspektorat
6.01.02.1.01	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR Laporan Keuangan	27	LHP	78,42	9	14,93	9	22,60	7	9,400,	77.78	41.59	16	24,33	59.3	31.03	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.04					7,750		6,250		0,250		250				6,500			
6.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18	LHP	58,468,000	2	6,221,250	8	19,125,500	0	-	0.00	0.00	2	6,221,250	11.11	10.64	Inspektorat
6.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	9	Laporan	217,932,250	3	83,309,900	2	67,372,000	0	-	0.00	0.00	3	83,309,900	33.3	38.23	Inspektorat
6.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	21	Laporan	71,950,000	7	10,000,000	7	29,400,000	0	-	0.00	0.00	7	10,000,000	33.3	13.90	Inspektorat
		Jumlah dokumen hasil inventarisasi	3	Dokumen	-	1	-	1		0	-	0.00	0.00	1	-	33.3	0.00	Inspektorat
6.01.02.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	111	Laporan	330,737,900	77	75,316,250	54	123,405,000	42	21,317,500	77.78	17.27	119	96,633,750	107.2	29.22	Inspektorat
6.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	6	Laporan	14,095,000	2	-	4	8,855,000	0	2,315,000	0.00	26.14	2	2,315,000	33.3	16.42	Inspektorat
6.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	105	LHP	316,642,900	75	75,316,250	50	114,550,000	42	19,002,500	84.00	16.59	117	94,318,750	111.4	29.79	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	Persentase PD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B	0.7115	%	220,446,000	61.54	65,668,000	65.38	74,815,000	0	22,406,250	0.00	29.95	61.54	88,074,250	8649.3	39.95	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	DAN ASISTENSI																	
6.01.03.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	6	Dok	35,176,000	2	22,008,000	2	4,200,000	0	-	0.00	0.00	2	22,008,000	33.3	62.57	Inspektorat
6.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3	Dok	35,176,000	1	-	1	4,200,000	0	-	0.00	0.00	1	-	33.3	0.00	Inspektorat
6.01.03.1.01.02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	3	Dok		0	-	1		0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
		Jumlah peserta gelar pengawasan daerah				0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
		Tersedianya laporan Survei Penilaian Integritas				0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.03.1.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan atas Pendampingan dan Asistensi	43	Laporan	185,270,000	12	43,660,000	15	70,615,000	5	22,406,250	33.33	31.73	17	66,066,250	39.5	35.66	Inspektorat
6.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang didampingi	52	PD	96,470,000	52	24,860,000	52	46,415,000	0	22,406,250	0.00	48.27	52	47,266,250	100.0	49.00	Inspektorat
		Jumlah peserta workshop/sosialisasi penguatan kapasitas satgas SPIP-PD	140	Org		80	22,008,000					0.00	0.00	80	22,008,000	57.1	0.00	
		Jumlah dokumen permintaan Pengawas Eksternal	6	Berkas		2	-	2		0	-	0.00	0.00	2	-	33.3	0.00	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		dan Internal																
6.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan	6	Laporan	17,000,000	2	2,350,000	2	4,400,000	1	-	50.00	0.00	3	2,350,000	50.0	13.82	Inspektorat
6.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan	15	Laporan	42,500,000	5	11,750,000	5	11,000,000	1	-	20.00	0.00	6	11,750,000	40.0	27.65	Inspektorat
6.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan	10	Laporan	29,300,000	2	4,700,000	4	8,800,000	2	-	50.00	0.00	4	4,700,000	40.0	16.04	Inspektorat
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	73.125	%	28,476,678,290	67.030882	8,714,607,052	70	9,485,533,541	37.2915293	5,025,233,490	0.00	52.98	104.324618	13,739,840,542	0.0	48.25	Inspektorat
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	69,634,000	100	15,654,400	100	18,176,600	56.25	-	56.25	0.00	78.125	15,654,400	78.1	22.48	Inspektorat
6.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	13	Dok	57,931,450	4	12,745,500	4	14,291,350	2	-	50.00	0.00	6	12,745,500	46.2	22.00	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
6.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	16	Dok	6,108,800	8	1,594,000	4	2,124,700	1	-	25.00	0.00	9	1,594,000	56.3	26.09	Inspektorat
6.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	0	Dok	-	0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	0	Dok	-	0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	0	Dok	-	0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	2,190,600	1	253,600	1	915,550	1	-	100.00	0.00	2	253,600	66.7	11.58	Inspektorat
6.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Laporan	3,403,150	8	1,061,300	8	845,000	4	-	50.00	0.00	12	1,061,300	50.0	31.19	Inspektorat
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	80	%	24,875,163,071	80	7,759,880,333	80	8,221,329,341	60.2702703	4,444,421,846	75.34	54.06	140.27027	12,204,302,179	175.3	49.06	Inspektorat
6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	223	orang/bulan	24,869,271,321	75	7,757,189,333	74	8,220,829,341	74	4,443,923,846	100.00	54.06	149	12,201,113,179	66.8	49.06	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
6.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200	laporan	-	0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	3	Laporan	-	0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Dok	5,891,750	1	2,691,000	1	500,000	1	498,000	100.00	99.60	2	3,189,000	66.7	54.13	Inspektorat
6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	18	Laporan		0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	%	4,797,550	100	1,953,750	100	850,000	35.714285 7	849,000	35.71	99.88	135.714286	2,802,750	135.7	58.42	Inspektorat
6.01.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	0	Laporan	-	0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	4,797,550	14	1,953,750	14	850,000	5	849,000	35.71	99.88	19	2,802,750	45.2	58.42	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	80	%	611,163,400	70	110,217,247	75	272,957,250	36.25	70,193,000	48.33	25.72	106.25	180,410,247	132.8	29.52	Inspektorat
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23	Pegawai	323,695,900	5	53,007,247	10	174,452,000	2	12,000,000	20.00	6.88	7	65,007,247	30.4	20.08	Inspektorat
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350	orang	24,117,500	50	3,010,000	210	98,505,250	140	58,193,000	66.67	59.08	190	61,203,000	54.3	253.77	Inspektorat
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	360	orang	263,350,000							0.00	0.00		-	0.0	0.00	
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	70	%	420,053,716	66.2647059	93,415,600	70	150,553,150	41.12	86,674,800	58.74	57.57	107.384706	180,090,400	153.4	42.87	Inspektorat
6.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Jenis	2,814,150	1	993,500	1	993,500	1	990,800	100.00	99.73	2	1,984,300	66.7	70.51	Inspektorat
6.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jenis	60,681,950	1	20,269,600	3	24,861,450	1	16,440,400	33.33	66.13	2	36,710,000	200.0	60.50	Inspektorat
6.01.01.2.06	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah	1	Jenis	2,870,	1	645,2	1	1,077,	1	1,069,	100.0	99.28	2	1,714,	200.0	59.74	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.03	Rumah Tangga	Tangga			450		50		450		700	0			950			
6.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Jenis	9,145,000	1	2,545,000	1	3,300,000	1	1,500,000	100.00	45.45	2	4,045,000	200.0	44.23	Inspektorat
6.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Jenis	38,647,666	3	11,862,250	2	12,138,750	3	7,925,500	150.00	65.29	6	19,787,750	200.0	51.20	Inspektorat
6.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4,860,000	0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material				0	-			0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Inspektorat
6.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	67	kali	27,254,500	20	9,275,500	20	7,992,000	8	4,295,900	40.00	53.75	28	13,571,400	41.8	49.80	Inspektorat
6.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301	kali	273,780,000	41	47,824,500	50	100,190,000	39	54,452,500	78.00	54.35	80	102,277,000	26.6	37.36	Inspektorat
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	%	2,045,135,000	80	667,092,269	80	669,530,000	40	356,786,199	50.00	53.29	120	1,023,878,468	141.2	50.06	Inspektorat
6.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	jenis	9,880,000	2	2,819,500	2	3,445,000	2	2,370,300	100.00	68.80	4	5,189,800	200.0	52.53	Inspektorat
6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	jenis	276,640,000	4	63,487,769	4	102,000,000	4	29,942,749	100.00	29.36	8	93,430,518	200.0	33.77	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
6.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	jenis	241,890,000	0	-	1	138,790,000	0.5	129,380,000	50.00	93.22	0.5	129,380,000	50.0	53.49	Inspektorat
6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	jenis	1,516,725,000	7	600,785,000	5	425,295,000	5	195,093,150	100.00	45.87	12	795,878,150	240.0	52.47	Inspektorat
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	70	%	450,731,553	40	66,393,453	45	152,137,200	28.7276786	66,308,645	63.84	43.58	68.7276786	132,702,098	98.2	29.44	Inspektorat
6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	18	unit	364,586,553	18	55,158,453	18	119,450,000	18	46,948,645	100.00	39.30	36	102,107,098	200.0	28.01	Inspektorat
6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50	unit	35,145,000	36	11,235,000	56	32,687,200	31	19,360,000	55.36	59.23	67	30,595,000	134.0	87.05	Inspektorat
Urusan Kewilayahan				%														
7.01.10.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan dan pelayanan publik yang terpenuhi sesuai	90	%	61,000,000	80	9,000,000	80	14,067,000	0	14,067,000		100.00	80	23,067,000	88.9	37.81	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		standar pelayanan																
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	100	%		100		100		0			0.00		-	0.0	0.00	
07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terfasilitasi	5	dok	43,500,000	1	6,000,000	1	9,242,500	0	9,242,500		100.00	1	15,242,500	20.0	35.04	Kec.BKL
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi sesuai standard layanan	100	%		100		1		0			0.00		-	0.0	0.00	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	5	Dok	17,500,000	1	3,000,000	1	4,824,500	0	4,824,500		100.00	1	7,824,500	20.0	44.71	Kec.BKL
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang terbina dan terawasi pemerintahannya	90	%	273,208,000	80	40,000,000	80	48,685,000	35	65,927,500	43.75	135.42	115	105,927,500	127.8	38.77	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Prosentase desa, kepala desa dan perangkat desa yang terbina	100	%		0		100		0			0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pengawasan Pemerintahan Desa																	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	210	orang	115,000,000	42	15,000,000	42	15,000,000	0	15,000,000		100.00	42	30,000,000	20.00	26.09	Kec.BKL
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang yang difasilitasi	100	%		100		100		0			0.00		-	0.0	0.00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin yang terlaksana	130	org	70,700,000	52	12,000,000	52	16,442,500	0	16,442,500		100.00	52	28,442,500	40.00	40.23	Kec.BKL
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang yang difasilitasi	100	%									0.00		-	0.0	0.00	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	130	0rg	50,300,000	26	70,000,000	26	9,242,500	26	18,485,000	100.00	200.00	52	88,485,000	40.00	175.91	Kec.BKL
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	100	%									0.00		-	0.0	0.00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan	30	desa	37,208,000	6	6,000,000	6	8,000,000	6	16,000,000	100.00	200.00	12	22,000,000	40.00	59.13	Kec.BKL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Desa	Pelaksanaan APBDesnya																
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana	90	%	382,500,000	79.1	6,669,304,825	80	3,565,507,082		3,992,611,682		111.98	79.1	10,661,916,507	87.9	2787.43	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan sinergitas yang difasilitasi	100	%				100		0			0.00		-	0.0	0.00	
7.01.04.2.01.03	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan/sosialisasi	78	orang	22,500,000	52	11,500,000	52	15,942,500	0	15,942,500		100.00	52	27,442,500	66.7	121.97	kec. Bkl
17.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kelurahan Mlajah	480	orang	360,000,000	150	1,085,172,275	160	402,685,714	0	402,685,714		100.00	150	1,487,857,989	31.3	413.29	kec. Bkl
17.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di	Jumlah peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara	630	orang	360,000,000	200	322,569,100	210	402,685,714	80	519,730,814	38.10	129.07	280	842,299,914	44.4	233.97	kec. Bkl

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	wilayah kecamatan	nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kelurahan Pangeranan																
17.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kelurahan Demangan	330	orang	360,000,000	100	835,675,850	160	402,685,714	50	569,460,714	31.25	141.42	150	1,405,136,564	45.5	390.32	kec. Bkl
17.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kelurahan Kraton	480	orang	360,000,000	150	1,068,885,650	150	402,685,716	40	436,885,716	26.67	108.49	190	1,505,771,366	39.6	418.27	kec. Bkl
17.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kelurahan Kemayoran	390	orang	360,000,000	120	1,113,878,400	130	402,685,714	60	511,770,214	46.15	127.09	180	1,625,648,614	46.2	451.57	kec. Bkl

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
17.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kelurahan Bancaran	330	330	360,000,000	100	1,108,234,259	110	1,133,450,296	0	1,133,450,296	0.00	100.00	100	2,241,684,555	30.3	62.69	kec. Bkl
17.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kelurahan Pejagan	480	orang	360,000,000	150	1,123,388,981	160	402,685,714	0	402,685,714	0.00	100.00	150	1,526,074,695	31.3	42 3.91	kec. Bkl
7.01.03	Prog. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	90	%	2,025,516,834	68.5	743,640,350	80	-	0	-		0.00	68.5	743,640,350	76.1	36.71	
7.01.03	Keg. Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang yang difasilitasi	100	%	2,025,516,834	85.3	958,731,350	100	-	0			0.00		958,731,350	0.0	47.33	
7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan Demangan	2100	orang	297,555,243	100	298,961,500	0	-	0	-		0.00	100	298,961,500	4.8	100.47	Kel. Demangan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan Pejagan	500	orang	593,867,219	25	21,690,000	0	-	0	-		0.00	25	21,690,000	5.0	3.65	Kel. Pejagan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan Kraton	15	orang	256,113,009	5	238,989,000	0	-	0	-		0.00	5	238,989,000	33.3	93.31	Kel. Kraton
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan Pangeranan	325	orang	301,699,466	30	324,057,100	0	-	0	-		0.00	30	324,057,100	9.2	107.41	Kel. Pangeranan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan Kemayoran	450	orang	70,507,055	40	18,612,500	0	-	0	-		0.00	40	18,612,500	8.9	26.40	Kel. Kemayoran
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan Mlajah	425	orang	433,941,636	40	37,280,000	0	-	0	-		0.00	40	37,280,000	9.4	8.59	Kel. Mlajah
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan di Kelurahan Bancaran	300	orang	71,833,206	30	19,141,250	0	-	0	-		0.00	30	19,141,250	10.0	26.65	Kel. Bancaran
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	90	%	66,740,994,420	78.99	11,346,256,747	80	14,878,321,755	33.3	20,975,337,640	41.63	140.98	112.29	32,321,594,387	124.8	48.43	
x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	14,919,283,385	99.12		100	3,960,082,100	33		33.00	0.00		-	0.0	0.00	
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Kec. BKL	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	25	jenis	125,000,000	4	23,539,374	4	73,841,850	0	78,964,446	0.00	106.94	4	102,503,820	16.0	82.00	Kec.BKL
x.xx.0	Penyediaan Jasa	Jumlah Penyediaan	80	jenis		5		5		2		40.	14	7		8.8	47.	Kec.BK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
1.2.08.03	pelayanan Umum Kantor Kec. BKL	Jasa Pelayanan umum kantor			10,764,039,461		2,111,733,474		2,064,222,500		2,993,332,184	00	5.01		5,105,065,658		43	L
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Kel. Demangan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kelurahan demangan	20	jenis	47,500,000	1	6,116,847	4	10,964,300	1	13,652,450	25.00	124.52	2	19,769,297	10.0	41.62	Kel. Demangan
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di kelurahan demangan	15	jenis	596,788,604	1	86,110,000	1	227,572,500	0	315,172,500	0.00	138.49	1	401,282,500	6.7	67.24	Kel. Demangan
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kelurahan pejagan	20	jenis	55,000,000	4	3,753,940	4	9,522,500	1	10,200,020	25.00	107.11	5	13,953,960	25.0	25.37	Kel. Pejagan
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di kelurahan pejagan	15	jenis	729,087,074	2	101,910,000	2	321,315,000	0	344,965,000	0.00	107.36	2	446,875,000	13.3	61.29	Kel. Pejagan
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kelurahan Kraton	20	jenis	25,000,000	2	812,500	4	1,176,450	1	1,826,166	25.00	155.23	3	2,638,666	15.0	10.55	Kel. Kraton
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di kelurahan kraton	40	jenis	643,601,381	5	87,210,000	5	234,315,000	1	292,365,000	20.00	124.77	6	379,575,000	15.0	58.98	Kel. Kraton
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kelurahan	20	jenis	30,000,000	4	2,092,680	4	5,400,000	1	6,010,480	25.00	111.31	5	8,103,160	25.0	27.01	Kel. Kemayoran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		kemayoran																
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di kelurahan kemayoran	20	jenis	447,967,103	3	79,610,000	3	187,515,000	1	233,865,000	33.33	124.72	4	313,475,000	20.0	69.98	Kel. Kemayoran
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kelurahan Pangeranan	20	jenis	30,000,000	4	2,322,257	4	5,434,500	1	6,472,727	25.00	119.10	5	8,794,984	25.0	29.32	Kel. Pangeranan
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di kelurahan Pangeranan	20	jenis	163,411,354	2	100,810,000	2	315,772,500	1	393,922,500	50.00	124.75	3	494,732,500	15.0	302.75	Kel. Pangeranan
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kelurahan Mlajah	15	jenis	25,000,000	2	4,066,228	2	8,400,000	1	9,191,836	50.00	109.43	3	13,258,064	20.0	53.03	Kel. Mlajah
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kelurahan Mlajah	20	jenis	712,506,003	2	95,510,000	2	282,915,000	0	303,365,000		107.23	2	398,875,000	10.0	55.98	Kel. Mlajah
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kelurahan Bancaran	20	jenis	30,000,000	4	1,893,800	4	5,000,000	1	6,184,100	25.00	123.68	5	8,077,900	25.0	26.93	Kel. Bancaran
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di kelurahan Bancaran	20	jenis	494,382,405	1	82,610,000	1	206,715,000	0	257,865,000		124.74	1	340,475,000	5.0	68.87	Kel. Bancaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
x.xx.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100	%	1,943,827,845	74.28		100	390,432,202	15.14		15.14	0.00	89.42	-	89.4	0.00	
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	20	unit	125,000,000	4	22,833,950	4	42,772,550	1	50,449,550	25.00	117.95	5	73,283,500	25.0	58.63	Kec. BKL
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15	jenis	152,627,500	2	5,116,000	2	33,510,000	0	34,507,950	0.00	102.98	2	39,623,950	13.3	25.96	Kec. BKL
x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	150	unit	12,500,000	30	2,474,500	30	2,474,500	15	4,144,700	50.00	167.50	45	6,619,200	30.0	52.95	Kec. BKL
xx.xx.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan Logistik Kantor	15	jenis	99,951,847	3	23,557,000	3	28,380,000	1	32,028,000	33.33	112.85	4	55,585,000	26.7	55.61	Kec. BKL
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	kali	27,472,950	47	4,860,000	50	30,417,000	0	30,417,000	0.00	100.00	47	35,277,000	94.0	128.41	Kec. BKL
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan demangan	10	unit	75,117,809	1	2,127,100	2	10,765,000	1	15,096,100	50.00	140.23	2	17,223,200	20.0	22.93	Kel. Demangan
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan di kelurahan demangan	5	jenis	50,000,000	1	376,400	1	1,617,700	0	2,065,700	0.00	127.69	1	2,442,100	20.0	4.88	Kel. Demangan
x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	65	unit	50,000,000	13	939,600	13	4,268,600	5	6,510,250	38.46	152.51	18	7,449,850	27.7	14.90	Kel. Demangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Bangunan kantor	Bangunan Kantor di kelurahan demangan																
xx.xx.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kelurahan demangan	10	jenis	50,000,000	1	330,000	2	25,701,000	0	27,566,000	0.00	107.26	1	27,896,000	10.0	55.79	Kel. Demangan
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan Pejagan	2	unit	105,000,000	1	684,250	2	1,405,000	1	2,789,250	50.00	198.52	2	3,473,500	100.0	3.31	Kel. Pejagan
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan di kelurahan pejagan	2	jenis	103,369,321	1	-	2	3,065,550	1	4,073,550	50.00	132.88	2	4,073,550	100.0	3.94	Kel. Pejagan
xx.xx.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kelurahan pejagan	10	jenis	103,000,000	2	330,000	2	31,620,000	1	33,320,000	50.00	105.38	3	33,650,000	30.0	32.67	Kel. Pejagan
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan kraton	20	unit	55,000,000	2	1,572,550	4	13,934,050	1	18,615,550	25.00	133.60	3	20,188,100	15.0	36.71	Kel. Kraton
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan di kelurahan kraton	10	jenis	45,930,993	1	726,450	2	3,931,500	1	5,307,000	50.00	134.99	2	6,033,450	20.0	13.14	Kel. Kraton
x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di kelurahan kraton	60	unit	30,000,000	7	175,600	12	5,389,150	4	7,252,300	33.33	134.57	11	7,427,900	18.3	24.76	Kel. Kraton
xx.xx.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kelurahan	10	jenis	50,000,000	1	1,410,000	2	13,485,000	0	15,449,000	0.00	114.56	1	16,859,000	10.0	33.72	Kel. Kemayoran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		kraton																
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan kemayoran	20	unit	75,000,000	2	2,340,000	4	5,000,050	2	8,497,100	50.00	169.94	4	10,837,100	20.0	14.45	Kel. Kemayoran
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan di kelurahan kemayoran	5	jenis	38,317,271	1	441,000	1	810,700	0	1,620,700	0.00	199.91	1	2,061,700	20.0	5.38	Kel. Kemayoran
x.xx.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di kelurahan kemayoran	45	unit	30,000,000	9	459,000	9	4,562,750	1	4,968,750	11.11	108.90	10	5,427,750	22.2	18.09	Kel. Kemayoran
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kelurahan kemayoran	5	jenis	70,000,000	0	-	1	15,024,000	0	17,978,000		119.66	0	17,978,000	0.0	25.68	Kel. Kemayoran
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan pangeranan	15	unit	48,034,328	1	1,089,050	3	16,185,950	0	20,153,600		124.51	1	21,242,650	6.7	44.22	Kel. Pangeranan
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan di kelurahan Pangeranan	5	jenis	25,000,000	1	350,000	1	1,769,200	0	2,769,200		156.52	1	3,119,200	20.0	12.48	Kel. Pangeranan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di	2	unit	2,750,000	0	-	1	3,262,850		4,255,000		130.41		4,255,000	0.0	154.73	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		kelurahan Pangeranan																
xx.xx.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kelurahan pangeranan	5	jenis	15,000,000	1	495,000	1	23,844,000	0	24,811,000		104.06	1	25,306,000	20.0	168.71	Kel. Pangeranan
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kelurahan Mlajah	15	unit	95,000,000	2	2,555,600	3	6,164,450	1	8,906,850	33.33	144.49	3	11,462,450	20.0	12.07	Kel. Mlajah
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan di kelurahan Mlajah	10	jenis	20,000,000	2	719,200	2	1,465,000	1	2,192,500	50.00	149.66	3	2,911,700	30.0	14.56	Kel. Mlajah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di kelurahan Mlajah	2	unit	2,750,000	0	-	1	1,095,550		1,095,550	0.00	100.00		1,095,550	0.0	39.84	
xx.xx.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kelurahan Mlajah	15	jenis	59,692,832	2	1,008,000	3	16,800,000	1	17,955,000	33.33	106.88	3	18,963,000	20.0	31.77	Kel. Mlajah
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan Bancaran	20	unit	125,000,000	2	1,480,000	4	8,801,800	1	10,268,650	25.00	116.67	3	11,748,650	15.0	9.40	Kel. Bancaran
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan di kelurahan Bancaran	5	jenis	75,000,000	1	256,000	1	24,330,000	0	25,304,000		104.00	1	25,560,000	20.0	34.08	Kel. Bancaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2	unit	2,750,000	0	-	1	2,662,500	0	3,121,500		117.24	0	3,121,500	0.0	113.51	Kel. Bancaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Bangunan kantor	Bangunan Kantor di kelurahan Bancaran																
xx.xx.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kelurahan Bancaran	10	jenis	111,562,994	1	330,000	2	3,416,802	0	3,581,802		104.83	1	3,911,802	10.0	3.51	Kel. Bancaran
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100	%	13,000,000	100		100	2,500,000	0			0.00		-	0.0	0.00	
x.xx.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	70	laporan	13,000,000	6	2,500,000	6	2,500,000	0	2,500,000		100.00	6	5,000,000	8.6	38.46	Kec. BKL
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	%		73.2		100	682,160,798	0			0.00	73.2	-	73.2	0.00	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	unit	116,389,320	1	23,460,000	1	23,460,000	0	23,460,000		100.00	1	46,920,000	1.0	40.31	Kec. BKL
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	20	unit	25,000,000	3	19,820,754	4	59,150,000	1	63,983,937	25.00	108.17	4	83,804,691	20.0	335.22	Kec. BKL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan																
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	20	unit	12,500,000	4	1,795,800	4	3,600,000	0	3,600,000		100.00	4	5,395,800	20.0	43.17	Kec. BKL
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kel Pangeranan	2	unit	2,750,000	0	-	1	6,640,000	0	7,190,000		108.28	0	7,190,000	0.0	261.45	Kel. Pangeranan
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kel Demangan	2	unit	2,750,000	0	-	1	3,278,400	0	4,278,400		130.50	0	4,278,400	0.0	155.58	Kel. Demangan
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	3	unit	3,050,000	0	-	1	8,699,200	0	9,699,200		111.50	0	9,699,200	0.0	318.01	Kel Kraton

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		disediakan Kel Kraton																
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kel Kemayoran	2	unit	2,750,000	0	-	1	3,150,000	0	4,628,000		146.92	0	4,628,000	0.0	168.29	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kel Pejagan	3	unit	3,105,400	0	-	1	355,400	0	355,400	0.00	100.00	0	355,400	0.0	11.44	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kel Bancaran	2	unit	2,750,000	0	-	1	3,614,600	0	3,614,600		100.00	0	638,781,670,408	0.0	47.82	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau	2	unit	2,750,000	0	-	1	3,950,000	0	3,950,000		100.00	0	3,950,000	0.0	143.64	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Lapangan	Lapangan yang disediakan Kel Mlajah																
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kecamatan	3	unit	66,657,320	0	-	1	118,480,000	0	118,480,000		100.00	0	118,480,000	0.0	177.74	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	45,300,000	0	-	1	197,770,950	0	197,770,950		100.00	0	197,770,950	0.0	436.58	Kec. BKL
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	57	unit	23,800,000	19	11,795,000	19	14,360,000	0	14,360,000		100.00	19	26,155,000	33.3	109.89	Kec. BKL
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kel Pangeranan	4	unit	3,903,229	0	-	2	100,000,000	0	100,000,000		100.00	0	100,000,000	0.0	2561.98	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kel Pangeranan	2	unit	10,963,866	0	-	1	6,210,000	0	12,420,000		200.00	0	12,420,000	0.0	113.28	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara Kel Pangeranan	4	unit	1,000,000	0	-	2	2,420,000	0	2,420,000		100.00	0	2,420,000	0.0	242.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kel Demangan	4	unit	2,182,829	0	-	2	10,350,000	0	10,350,000		100.00	0	10,350,000	0.0	474.16	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara Kel Demangan	4	unit	1,000,000	0	-	2	2,820,000	0	4,220,000		149.65	0	4,220,000	0.0	422.00	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kel Kraton	2	unit	12,473,297	0	-	1	14,971,400	0	14,971,400	0.00	100.00	0	14,971,400	0.0	120.03	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara Kel Kraton	4	unit	1,000,000	0	-	2	2,000,000	0	2,200,000	0.00	110.00	0	2,200,000	0.0	220.00	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kel Kemayoran	2	unit	21,298,735	0	-	1	31,211,950	0	31,211,950		100.00	0	31,211,950	0.0	146.54	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara Kel Kemayoran	2	unit	1,610,000	0	-	1	610,000	0	1,220,000		200.00	0	1,220,000	0.0	75.78	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kel Bancaran	2	unit	10,963,866	0	-	1	15,569,298	0	15,569,298		100.00	0	15,569,298	0.0	142.01	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara Kel Bancaran	4	unit	2,500,000	0	-	2	3,600,000	0	3,600,000		100.00	0	3,600,000	0.0	144.00	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kel Mlajah	2	unit	15,947,442	0	-	1	20,400,000	0	20,400,000		100.00	0	20,400,000	0.0	127.92	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara Kel Mlajah	4	unit	2,500,000	0	-	2	3,380,000	0	3,380,000		100.00	0	3,380,000	0.0	135.20	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kel Pejagan	2	unit	23,612,656	0	-	1	22,109,600	0	22,109,600		100.00	0	22,109,600	0.0	93.63	
x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	%	695,569,600	99.8		100	846,614,200	30.76		30.76	0.00	130.56	-	130.6	0.00	
x.xx.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2	unit	75,000,000	0	-	4	116,680,000	4	232,580,000	100.0	199.33	4	232,580,000	200.0	310.11	
x.xx.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang diadakan	66	unit	392,431,900	22	116,845,000	22	547,941,950	0	547,941,950		100.00	22	664,786,950	33.3	169.40	Kec. BKL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
x.xx.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	33	unit	228,137,700	11	13,050,000	11	181,992,250	11	326,490,385	100.00	179.40	22	339,540,385	66.7	148.83	Kec. BKL
x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terlaksana	100	%	88,500,000	100		100	38,570,000	0		0.00	0.00		-	0.0	0.00	
x.xx.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	230	buah	52,000,000	24	13,352,000	24	20,570,000	0	20,570,000	0.00	100.00	24	33,922,000	10.4	65.23	Kec. BKL
x.xx.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15	orang	36,500,000	0	-	2	18,000,000	2	28,940,000	100.00	160.78	2	28,940,000	13.3	79.29	Kec. BKL
X.XX.01.2.01	Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	%	81,813,750	61.16		100	21,610,000	0		0.00	0.00		-	0.0	0.00	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	45	dokumen	64,551,000	2	5,480,000	2	9,110,000	0	9,110,000		100.00	2	14,590,000	4.4	22.60	Kec. BKL
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	45	laporan	7,262,750	10	790,000	10	2,000,000	0	2,000,000		100.00	10	2,790,000	22.2	38.42	Kec. BKL
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	10	dok	2,000,000	2	1,040,000	2	2,000,000	0	2,000,000		100.00	2	3,040,000	20.0	152.00	Kec. BKL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	10	dok	2,000,000	2	1,040,000	2	2,000,000	0	2,000,000		100.00	2	3,040,000	20.0	152.00	Kec. BKL
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	10	dok	2,000,000	2	1,040,000	2	2,000,000	0	2,000,000		100.00	2	3,040,000	20.0	152.00	Kec. BKL
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	10	dok	2,000,000	0		2	2,000,000	0	2,000,000		100.00	0	2,000,000	0.0	100.00	Kec. BKL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	dok	2,000,000	1	1,450,000	1	2,500,000	0	2,500,000		100.00	1	3,950,000	20.0	197.50	Kec. BKL
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangterpenuhi	100	%		93.26		100	8,936,352,455	25.34		25.34	0.00		-	0.0	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4	lap	1,250,000	0	-	4	1,250,000	0	1,250,000		100.00	0	1,250,000	0.0	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang tersusun	90	lap	5,262,750	18	790,000	18	2,000,000	0	2,000,000		100.00	18	2,790,000	20.0	53.01	Kec. BKL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	5	dokumen	10,000,000	2	1,450,000	2	2,500,000	0	2,500,000		100.00	2	3,950,000	40.0	39.50	Kec. BKL
	Penyediaan Gaji dan tujangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	630	org	45,75	126	8,261,	126	8,931,	115	13,39	91.27	149.9	241	21,65	38.3	47.33	Kec. BKL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		ASN			2,267,935		420,843		852,455		1,118,996		3		2,539,839			
7	Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan																	
7.01	Urusan Kecamatan																	
7.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%	9,644,433,846	29.9395512	2,887,500,205	100	3,241,617,396	47.82	1,550,291,149	47.82	47.82	77.76	4,437,791,354	77.8	46.01	0
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	26,550,000	17.7928437	4,724,000	100	6,252,900	32.09	2,006,850	32.09	32.09	49.89	6,730,850	49.9	25.35	Kec. Socah
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dok	9,300,000	1	3,276,000	1	2,000,950	0	1,223,450	0.00	61.14	1	4,499,450	33.3	48.38	Kec. Socah
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	2,550,000	1	550,000	1	806,050	0	-	0.00	0.00	1	550,000	33.3	21.57	Kec. Socah
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2	Dok	2,000,000		-	1	880,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kec. Socah
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	2,700,000	1	700,000	1	800,300	0	450,300	0.00	56.27	1	1,150,300	33.3	42.60	Kec. Socah
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	5,000,000	1	198,000	1	885,600	0	333,100	0.00	37.61	1	531,100	33.3	10.62	Kec. Socah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	16	Lap	5,000,000		-	8	880,000	-	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kec. Socah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	7,279,103,846	30.5708882	2,225,286,698	100	2,491,746,196	47.04	1,172,089,836	47.04	47.04	77.61	3,397,376,534	77.6	46.67	Kec. Socah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	Bln	7,271,313,846	12	2,224,496,698	12	2,489,987,296	6	1,171,042,036	50.00	47.03	12	3,395,538,734	33.3	46.70	Kec. Socah
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	3	Lap	5,790,000	1	790,000	1	758,900	1	758,900	100.00	100.00	1	1,548,900	33.3	26.75	Kec. Socah
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan /bulanan /triwulanan/semesteran	36	Lap	2,000,000	0	-	18	1,000,000	9	288,900	50.00	28.89	0	288,900	0.0	14.45	Kec. Socah
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	5,596,800	10.6989708	598,800	100	1,500,000	0	483,500	0.00	32.23	10.70	1,082,300	10.7	19.34	Kec. Socah
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32	Lap	5,596,800	14	598,800	14	1,500,000	6	483,500	42.86	32.23	14	1,082,300	43.8	19.34	Kec. Socah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	97,028,300	17.9489386	17,415,550	100	46,753,900	42.90	20,059,250	42.90	42.90	60.85	37,474,800	60.9	38.62	Kec. Socah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140	Unit	5,560,900	20	927,150	27	2,076,600	20	1,126,000	74.07	54.22	20	2,053,150	14.3	36.92	Kec. Socah
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2201	Unit	38,145,800	675	11,961,200	817	17,454,300	406	5,707,000	49.69	32.70	675	17,668,200	30.7	46.32	Kec. Socah
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	406	Unit	28,915,000	85	1,886,000	98	12,000,000	30	3,390,000	30.61	28.25	85	5,276,000	20.9	18.25	Kec. Socah
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13	Jenis	14,026,600	1	2,641,200	1	3,633,000	0	996,250	0.00	27.42	1	3,637,450	7.7	25.93	Kec. Socah
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinassi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	Kali	10,380,000		-	31	11,590,000	4	8,840,000	12.90	76.27	0	8,840,000	0.0	85.16	Kec. Socah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	%	192,618,350	4.69841009	9,050,000	100	39,343,600	86.71	34,113,000	86.71	86.71	91.40	43,163,000	91.4	22.41	Kec. Socah
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1	Unit	31,648,000		-	1	29,000,000	1	28,115,000	100.00	96.95	1	28,115,000	100.0	88.84	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Unit	139,109,150	2	9,050,000	0	-		-	0.00	0.00	2	9,050,000	100.0	6.51	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	8	Unit	21,861,200		-	6	10,343,600	1	5,998,000	16.67	57.99	0	5,998,000	0.0	27.44	Kec. Socah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,916,995,000	31.765597 5	608,944,915	100	600,682,500	47.2820037	284,014,722	47.28	47.28	79.0476012	892,959,637	79.0	46.58	Kec. Socah
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8	Jenis	54,000,000	2	15,069,915	1	18,000,000	0	5,539,221		30.77	1	20,609,136	12.5	38.17	Kec. Socah
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57	Jenis	1,862,995,000	13	593,875,000	16	582,682,500	1	278,475,501	6.25	47.79	2	872,350,501	3.5	46.83	Kec. Socah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100	%	126,541,550	16.9748529	21,480,242	100	55,338,300	67.8083552	37,523,991	67.81	67.81	84.7832081	59,004,233	84.8	46.63	Kec. Socah
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	Unit	61,995,250	2	17,080,242	2	22,150,000	0	11,706,991		52.85	2	28,787,233	33.3	46.43	Kec. Socah
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/		Unit	-					0	-	0.00	0.00		-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		direhabilitasi																
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	28	Unit	37,606,300	22	4,400,000	3	20,518,300	3	20,370,000	100.00	99.28	0	24,770,000	0.0	65.87	Kec. Socah
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	75	Unit	26,940,000		-	39	12,670,000	21	5,447,000	53.85	42.99	8	5,447,000	10.7	20.22	Kec. Socah
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai standar pelayanan	100	100	17,500,000	28.571428 6	5,000,000	100	3,000,000	0	-			0	5,000,000	0.0	28.57	
7.01.02.01	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	jumlah dokumen survei kepuasan masyarakat	5	Dok	17,500,000	2	5,000,000	2	3,000,000	0	-			2	5,000,000	40.0	28.57	Kec. Socah
7.01.02	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI	100	100	6,426,200	6.62911207	426,000	100	2,250,000	0	-			6.62911207	426,000	6.6	6.63	Kec. Socah
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	100	100	6,426,200	6.62911207	426,000	100	2,250,000	0	-			6.62911207	426,000	6.6	6.63	Kec. Socah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan																
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi	3	Dok	6,426,200	1	426,000	1	2,250,000	0	-			1	426,000	33.33	6.63	Kec. Socah
7.01.03.01	Bintek peningkatan kapasitas perangkat	Jumlah peserta bintek	219	orang	50,000,000	33	7,000,000	33	5,000,000	0	-			33	7,000,000	15.1	14.00	Kec. Socah
7.01.03.02	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin	Jumlah bantuan yang disalurkan	8	Keg	17,000,000	1	2,500,000			0	-			1	2,500,000	12.5	14.71	
7.01.03.03	Pendampingan perencanaan dan pelaksanaan APBDes	Jumlah desa yg didampingi	55	desa	16,500,000	23	5,000,000	11	2,500,000	0	-			23	5,000,000	41.8	30.30	
7.01.03.04	Sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan	jumlah peserta sosialisasi	150	orang	17,000,000	30	2,500,000	30	2,500,000	0	-			30	2,500,000	20.0	14.71	Kec. Socah
7.01.03.05	Database monografi Kecamatan	Jumlah dokumen monografi yang tersusun	5	dok	17,000,000	1	2,500,000			0	-			1	2,500,000	20.0	14.71	
7.01.03.06	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	30	Organisasi	17,000,000	12	5,000,000	6	2,500,000	0	-			12	5,000,000	40.0	29.41	
7.01.03.07	Fasilitasi penyelenggaraan musrembang RKPD tingkat desa dan kecamatan	Kegiatan musrembang yang dilaksanakan	5	kegiatan	42,000,000	2	12,000,000	1	7,000,000	0	-			2	12,000,000	40.0	28.57	
7.01.03.08	Pembinaan satuan keamanan lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti	132	Orang	17,000,000	22	2,500,000	22	2,500,000	0	-	0.00	0.00	22	2,500,000	16.7	14.71	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	dimasyarakat																	
7.01.03	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI	100		26,500,000		-	100	9,000,000	100	9,000,000	100.00	100.00	100	9,000,000	100.0	33.96	Kec. Socah
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100		26,500,000	0	-	100	9,000,000	100	9,000,000	100.00	100.00	100	9,000,000	100.0	33.96	Kec. Socah
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	3	Keg	26,500,000	1	8,500,000	1	9,000,000	1	9,000,000	100.00	100.00	1	17,500,000	33.3	66.04	Kec. Socah
7.01.04	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	100	10,000,000		-		4,250,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Socah
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	10,000,000		-		4,250,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Socah
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergistas yang dilaksanakan	2	Keg	10,000,000		-	1	4,250,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Socah
7.01.06	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN	100		12,50		-		6,500,	0	649,2		9.99	0	649,2	0.0	5.19	Kec. Socah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	PEMERINTAHAN DESA	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			0,000				000		50				50			
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100		12,500,000		-		6,500,000	0	649,250		9.99	0	649,250	0.0	5.19	Kec. Socah
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11	Desa	2,500,000		-	11	2,000,000	0	649,250		32.46	0	649,250	0.0	25.97	Kec. Socah
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mengikuti diklat/bimtek	66	Orang	10,000,000		-	22	4,500,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kec. Socah
7.01.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100		8,125,007,287		-		2,763,905,719	46.0325726	1,272,296,908		46.03	0	1,272,296,908	0.0	0.16	Kec.Tragah
7.01.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100		25,165,300				8,750,000	48	4,200,000		48.00	0	4,200,000	0.0	16.69	
7.01.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	Dok	3,000,000				1,500,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	5,665,300			1	1,500,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	4,500,000			1	1,500,000	1	1,200,000	100.00	80.00	100	1,200,000		26.67	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	3,500,000			1	1,250,000	1	-	100.00	0.00	100	-		0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	1	Dok	2,500,000				1,000,000	1	1,000,000		100.00	0	1,000,000	0.0	40.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dok	3,000,000			1	1,000,000	1	1,000,000	100.00	100.00	100	1,000,000		33.33	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Laporan	3,000,000			1	1,000,000	1	1,000,000	100.00	100.00	100	1,000,000	41 6.7	33.33	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100		6,656,600,583				2,281,988,019	46.26	1,055,576,912	0.00	46.26	0	1,055,576,912	0.0	15.86	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	6,650,600,583			12	2,279,988,019	6	1,055,576,912	50.00	46.30	50	1,055,576,912	13 8.9	15.87	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	3,000,000			1	1,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	3,000,000			18	1,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	3,100,000				1,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		yang tersusun																
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	3,100,000			14	1,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		106,306,550				45,738,450	31.219	14,278,250		31.22	0	14,278,250	0.0	13.43	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Ls	3,079,100			1	1,324,100	0	1,324,100		100.00	0	1,324,100	0.0	43.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Jenis	36,271,350			3	26,109,450	3	3,394,450	100.00	13.00	100	3,394,450	1111.1	9.36	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Ls	22,062,000			1	6,146,400	1	1,308,000	100.00	21.28	100	1,308,000		5.93	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	38,894,100			2	1,658,500	0	251,700		15.18	0	251,700	0.0	0.65	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114	Kali	6,000,000			38	10,500,000	0	8,000,000		76.19	0	8,000,000	0.0	133.33	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100		115,412,550				55,428,250	100	55,428,250		100.00	0	55,428,250	0.0	48.03	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1	unit	3,101,400				-	1	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Lainnya	Jumalh Pengadaan Peralatan dan Lainnya yang diadakan	3	unit	25,528,000			1	5,249,250	1	5,249,250	100.00	100.00	100	5,249,250	3333.3	20.56	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	9	Jenis	86,783,150			3	50,179,000	3	50,179,000	100.00	100.00	100	50,179,000	1111.1	57.82	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		1,082,312,955				317,085,000	42.027794	133,265,246		42.03	0	133,265,246	0.0	12.31	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9	Jenis	5,240,000			2	1,620,000	1	600,000	50.00	37.04	50	600,000	555.6	11.45	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Jenis	38,250,000			2	12,750,000	4	3,353,899		26.31	0	3,353,899	2222.22	8.77	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Jenis	1,038,822,955			14	302,715,000	26	129,311,347	185.71	42.72	185.714286	129,311,347	386.9	12.45	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100		136,109,349				53,916,000	7.04985533	9,548,250		17.71	0	9,548,250	0.0	7.02	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	unit	6,500,000			2	2,400,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	unit	93,627,749			2	40,900,000	2	6,452,250	100.00	15.78	100	6,452,250	1666.7	6.89	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	10	unit	4,587,600			4	1,200,000	4	530,000	100.00	44.17	100	530,000	1000.0	11.55	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	unit	31,394,000			1	9,416,000	1	2,566,000	100.00	27.25	100	2,566,000	1666.7	8.17	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI	100	100	8,600,000				3,686,550	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kec.Tragah
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	100	100	4,200,000				2,000,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun	3	Dok	4,200,000			1	2,000,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	100	100	4,400,000				1,686,550	0	-			0	-	0.0	0.00	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dok	4,400,000			1	1,686,550	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Pelayanan Umum
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI	100		42,000,000				10,750,000	0	7,500,000		69.77	0	7,500,000	0.0	17.86	Kec.Tragah
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana	100		42,000,000				10,750,000	0	7,500,000	0.00	69.77	0	7,500,000	0.0	17.86	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Keg	21,500,000			1	7,500,000	1	7,500,000	100.00	100.00	100	7,500,000	3333.3	34.88	Kasi P M D

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	6	Keg	20,500,000			1	3,250,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Kesmas
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	100	27,000,000				5,000,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec.Tragah
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	27,000,000				5,000,000	0	-			0	-	0.0	0.00	
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	6	Keg	27,000,000			1	5,000,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	16,800,000				8,000,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec.Tragah
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	100	16,800,000				8,000,000	0	-			0	-	0.0	0.00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan	54	Desa	8,400,000			18	4,000,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Desa	Pelaksanaan APBDesnya																
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	108	Peserta	8,400,000			36	4,000,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Pemerintahan
7.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100		10,123,569,668	100	2,201,280,505	100	2,718,146,428	43.9802652	1,195,448,008	43.98	43.98	0	3,396,728,513	0.0	33.55	Kec. Labang
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	106,111,700	100	5,474,200	100	8,853,800		-	0.00	0.00	0	5,474,200	0.0	5.16	Kec. Labang
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dok	24,191,250	1	3,091,250	1	2,871,750	1	-	1000.00	0.00	0	3,091,250	0.0	12.78	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	14,677,500	1	-	1	2,223,750	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	12,500,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perenc

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	RKA-SKPD																	ana dan Keuangan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	12,500,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3	Dok	12,500,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dok	14,555,500	1	1,155,500	1	1,889,050	1	-	100.00	0.00	0	1,155,500	0.0	7.94	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	18	Laporan	15,187,450	1	1,227,450	6	1,869,250	1	-	16.67	0.00	0	1,227,450	0.0	8.08	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100		6,703,945,168	100	1,670,422,433	100	1,886,466,478	49.29	929,913,217	49.29	49.29	0	2,600,335,650	0.0	38.79	Kec. Labang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bln	6,674,815,268	12	1,668,898,633	12	1,881,191,178	6	927,857,167	50.00	49.32	0	2,596,755,800	0.0	38.90	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Lap	13,973,800	1	1,023,800	1	2,056,050	1	2,056,050	100.00	100.00	0	3,079,850	0.0	22.04	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54	Lap	15,156,100	18	500,000	18	3,219,250	4	-	22.22		0	500,000	0.0	3.30	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	20,536,450	100	3,076,450	100	3,757,500	0	-			0	3,076,450	0.0	14.98	Kec. Labang
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah LaporanKebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Dokumen	7,360,600	2	1,410,600	2	1,753,250	0	-			0	1,410,600	0.0	19.16	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Laporan	13,175,850	16	1,665,850	16	2,004,250	0	-			0	1,665,850	0.0	12.64	Kasubag Umum dan Kepega

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
																		waian
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	151,561,450	100	3,061,450	100	7,183,750	0	-			0	3,061,450	0.0	2.02	Kec. Labang
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68	Buah	80,000,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05.10	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	12	Laporan	6,000,000	0	-	6	4,017,500	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	102	Orang	20,561,450	34	3,061,450	34	3,166,250	0	-			0	3,061,450	0.0	14.89	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68	Orang	45,000,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		186,559,400	100	10,033,450	100	51,736,550	30.09	15,568,650	30.09	30.09	0	25,602,100	0.0	13.72	Kec. Labang
7.01.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Penyediaan Komponen	6	Unit	18,50	0	-	2	2,227,	2	696,9	100.0	31.29	0	696,9	0.0	3.77	Kasubag

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
.01	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8,200				500		00	0			00			Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30	Jenis	59,053,300	10	7,083,450	10	15,011,050	6	3,651,750	60.00	24.33	0	10,735,200	0.0	18.18	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18	Jenis	51,200,000	6	1,650,000	4	12,900,000	0	-	0.00	0.00	0	1,650,000	0.0	3.22	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8	Jenis	27,212,900	2	1,300,000	3	6,998,000	2	700,000	66.67	10.00	0	2,000,000	0.0	7.35	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179	Kali	30,585,000	43	-	52	14,600,000	18	10,520,000	34.62	72.05	0	10,520,000	0.0	34.40	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100	887,593,800	100	17,161,500	100	46,219,000	90.69	41,914,600	90.69	90.69	0	59,076,100	0.0	6.66	Kec. Labang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Pemerintah Daerah yang terlaksana																
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	7	Unit	210,000,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	50	Unit	100,000,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	Paket	300,000,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	15	Jenis	277,593,800	5	17,161,500	3	46,219,000	3	41,914,600	100.00	90.69	0	59,076,100	0.0	21.28	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		1,848,621,700	100	476,172,220	100	469,822,500	42.55	199,930,450	42.55	42.55	0	676,102,670	0.0	36.57	Kec. Labang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Jenis	10,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	1	-	16.7	0.00	Kec. Labang
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Jenis	37,201,700	1	10,165,000	1	10,200,000	2	3,525,000	2000.00	34.56	2	13,690,000	66.7	36.80	Kec. Labang
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17	Jenis	1,801,420,000	5	466,007,220	8	459,622,500	16	196,405,450	2000.00	42.73	2	662,412,670	11.8	36.77	Kec. Labang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100	%	218,640,000	100	15,878,802	100	244,106,850	3.33	8,121,091	3.33	3.33		23,999,893	0.0	10.98	Kec. Labang
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	Unit	104,880,000	2	15,878,802	2	23,616,850	4	7,686,091	2000.00	32.54	0	23,564,893	0.0	22.47	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42	Unit	32,960,000	0	-	18	4,850,000	3	435,000	16.67	8.97	0	435,000	0.0	1.32	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/	6	Unit	52,500,000	0	-	2	215,640,000	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		direhabilitasi																dan Keuangan
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	36	Unit	28,300,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.02	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI	100	100	28,158,500	0	500,000	50	2,583,900	0	-			0	500,000	0.0	1.78	Kec. Labang
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	100	100	14,000,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Labang
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	1	Dokumen	14,000,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Pelayanan Masyarakat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	100	100	14,158,500	100	500,000	100	2,583,900	0	-			0	500,000	0.0	3.53	Kec. Labang
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dokumen	14,158,500	1	500,000	1	2,583,900	0	-	0.00	0.00	0	500,000	0.0	3.53	Kasi Pelayanan Masyarakat
7.01.03	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI	100		53,232,700	100	8,685,350	100	10,435,500	75.89	7,919,750	75.89	75.89	0	16,605,100	0.0	31.19	Kec. Labang
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100		53,232,700	100	8,685,350	100	10,435,500	75.89	7,919,750	75.89	75.89	100	16,605,100	100.0	31.19	Kec. Labang
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	3	Kegiatan	33,685,350	1	8,685,350	1	7,919,750	1	7,919,750	100.00	100.00	1	16,605,100	33.3	49.29	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Kegiatan	19,547,350	0	-	13	2,515,750	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.04	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	100	29,807,850	0	-	100	4,774,850	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Labang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	29,807,850	0	-	100	4,774,850	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Labang
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergistas yang dilaksanakan	6	Kegiatan	29,807,850	0	-	13	4,774,850	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.06	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	55,365,050	0	-	100	4,359,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Labang
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	100	55,365,050	0	-	100	4,359,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Labang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	39	Desa	28,366,450	0	-	13	2,269,500	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Labang
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mengikuti	78	Peserta	26,998,600	0	-	26	2,089,500	0	-			0	-	0.0	0.00	Kec. Labang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	Perangkat Desa	diklat/bimtek																
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90	%	8,694,568,645	0		90	2,939,700,775									Kec. Modung
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	%	19,176,200	0	-	90	3,567,604	0	-			0	-	0.0	0.00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	5,000,000	0	-	1	812,500	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	2,000,000	0	-	1	475,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	2,000,000	0	-	1	527,350	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	2,000,000	0	-	1	550,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3	Dokumen	2,000,000	0	-	1	660,300	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dokumen	3,176,200	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Laporan	3,000,000	0	-	1	542,454	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	90	%	6,838,653,345	0	2,087,071,821	90	2,333,521,675	47	1,103,883,121	52.56	47.31	47	3,190,954,942	52.6	46.66	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	6,832,653,345	12	2,087,071,821	12	2,332,410,425	3	1,103,378,121	25.00	47.31	15	3,190,449,942	41.7	46.69	Kasubag Perencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
																		dan Keuangan
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	3,000,000	0	-	1	531,250	0	505,000	0.00	95.06	0	505,000	0.0	16.83	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	36	Laporan	3,000,000	0	-	18	580,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	90	%	5,000,000		-	90	480,250	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Laporan	5,000,000	0	-	2	480,250	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	90	%	40,000,000		-	90	15,900,000	0	15,160,000		95.35	0	15,160,000	0.0	37.90	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70	Buah	26,000,000	0	-	0	15,900,000	0	15,160,000		95.35	0	15,160,000	0.0	58.31	Kasubag Umum dan Kepega

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
																		waian
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Orang	14,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	%	82,037,500	0	9,081,500	90	41,958,550	0	14,797,750		35.27	0	23,879,250	0.0	29.11	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	Unit	-	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Unit	30,037,500	1	9,081,500	0	8,631,300	1	4,770,500		55.27	2	13,852,000	22.2	46.12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Unit	-	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Jenis	40,000,000	0	-	0	21,300,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Kali	12,000,000	0	-	20	12,027,250	0	10,027,250		83.37	0	10,027,250	0.0	83.56	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	90	%	87,600,000	0	-	90	3,297,600	0	3,240,000		98.25	0	3,240,000	0.0	3.70	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	6	Unit	13,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Unit	74,600,000	0	-	0	3,297,600	0	3,240,000		98.25	0	3,240,000	0.0	4.34	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90	%	1,473,835,800	0	494,139,000	90	540,975,096	24	261,250,966	26.36	48.29	24	755,389,966	26.4	51.25	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Jenis	2,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	Jenis	21,150,000	3	3,234,000	3	7,890,096	1	2,260,000	33.33	28.64	4	5,494,000	66.7	25.98	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Jenis	1,302,420,000	6	431,640,000	12	471,285,000	3	227,114,216	25.00	48.19	9	658,754,216	25.0	50.58	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	90	%	148,265,800	0	59,265,000	90	61,800,000	52	31,876,750	57.31	51.58	52	91,141,750	57.3	61.47	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4	Unit	122,265,800	2	42,265,000	2	36,300,000	1	29,746,750	50.00	81.95	3	72,011,750	75.0	58.90	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	Unit	26,000,000	1	17,000,000	1	25,500,000	1	2,130,000	100.00	8.35	2	19,130,000	66.7	73.58	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG	90	%	40,000,000	0	-	90	-	0.00	-		0.00	0.00	-	0.0	0.00	Kec. Modung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		TERPENUHI																
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	90	%	20,000,000		-	90	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	2	Dokumen	20,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	90	%	20,000,000		-	90	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	2	Dokumen	20,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasi Pelayanan Masyarakat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI	90	%	44,675,000	0	4,600,000	90	13,227,750	68	12,993,000	76.09	98.23	68	17,593,000	76.1	39.38	Kec. Modung
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana	90	%	44,675,000	0	4,600,000	90	13,227,750	68	12,993,000	76.09	98.23	68	17,593,000	76.1	39.38	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Kegiatan	24,675,000	1	4,600,000	1	9,141,000	1	9,058,000	100.00	99.09	2	13,658,000	66.7	55.35	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	4	Kegiatan	20,000,000	0	-	1	4,086,750	0	3,935,000		96.29	0	3,935,000	0.0	19.68	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	90	%	20,000,000	0	-	90	3,400,000	0	3,398,500		99.96	0	3,398,500	0.0	16.99	Kec. Modung
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	%	20,000,000		-	90	3,400,000	0	3,398,500		99.96	0	3,398,500	0.0	16.99	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	20,000,000	0	-	2	3,400,000	0	3,398,500		99.96	0	3,398,500	0.0	16.99	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat
7.01.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	22,165,300				2,445,600		-		0.00		-	0.0	0.00	
7.01.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	Dok	-				-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	5,665,300			1	1,222,600		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dok	4,500,000			0	-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Perenc

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	RKA-SKPD																	ana dan Keuangan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dok	3,500,000			1	1,222,800		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	1	Dok	2,500,000				-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dok	3,000,000			0	-	1	-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	24	Laporan	3,000,000			0	-	1	-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Perencana dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100	6,656,600,583				1,968,137,350		943,424,836		47.93		943,424,836	0.0	14.17	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36	Bulan	6,650,600,583			12	1,957,918,300		891,237,986		45.52		891,237,986	0.0	13.40	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	3,000,000			1	1,939,050	1	-	100.00	0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	3,000,000			18	8,280,000	18	-	100.00	0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100	3,100,000				2,220,200		-		0.00		-	0.0	0.00	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42	Laporan	3,100,000			14	2,220,200		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	106,306,550				69,763,200		15,720,000		22.53		15,720,000	0.0	14.79	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Ls	3,079,100			1	1,636,900		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Jenis	36,271,350			3	42,699,000		15,720,000		36.82		15,720,000	0.0	43.34	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Ls	22,062,000			1	12,369,300		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Jenis	38,894,100			0	-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114	Kali	6,000,000			0	13,058,000		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100	3,101,400				4,583,250		4,500,000		98.18		4,500,000	0.0	145.10	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1	unit	3,101,400			1	4,583,250		4,500,000		98.18		4,500,000	0.0	145.10	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1,082,312,955				216,413,950		373,852,900		172.75		373,852,900	0.0	34.54	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9	Jenis	5,240,000			9	9,766,450		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Jenis	38,250,000			2	206,647,500		58,975,000		28.54		58,975,000	0.0	154.18	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Jenis	1,038,822,955			0	-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100	136,109,349				46,000,000		46,000,000		100.00		46,000,000	0.0	33.80	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	unit	6,500,000			2	46,000,000		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	unit	93,627,749			0	-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan	10	unit	4,587,600			0	-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	unit	31,394,000			0	-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI		100	8,600,000				1,466,900		1,466,900		100.00		1,466,900	0.0	17.06	Kec.Tragah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana		100	4,200,000				1,466,900		1,466,900		100.00		1,466,900	0.0	34.93	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun	3	Dok	4,200,000			1	1,466,900		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasi Pemerintahan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan		100	4,400,000				-		-		0.00		-	0.0	0.00	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Dok	4,400,000			0	-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasi Pelayanan Umum
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI		100	42,000,000				14,857,900		14,857,900		100.00		14,857,900	0.0	35.38	Kec.Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana		100	42,000,000				14,857,900		14,857,900		100.00		14,857,900	0.0	35.38	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Keg	21,500,000			1	14,857,900		14,857,900		100.00		14,857,900	0.0	69.11	Kasi PMD
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	6	Keg	20,500,000			0	-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasi Kesmas
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN		100	27,000,000				23,050,850		23,050,850		100.00		23,050,850	0.0	85.37	Kec.Tragah
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	27,000,000				23,050,850		23,050,850		100.00		23,050,850	0.0	85.37	
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	6	Keg	27,000,000			1	23,050,850		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		100	16,800,000				13,727,700		13,727,700		100.00		13,727,700	0.0	81.71	Kec.Geger

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
	PEMERINTAHAN DESA	PEMERINTAHAN DESA																
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		100	16,800,000				13,727,700		13,727,700		100.00		13,727,700	0.0	81.71	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	54	Desa	8,400,000			13	13,727,700		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasi Pemerintahan
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	108	Peserta	8,400,000			0	-		-		0.00		-	0.0	0.00	Kasi Pemerintahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%	7,440,988,751	85	2,361,744,917	90	2,553,025,742	58.2979802	1,488,362,442	64.78	58.30	143.29798	3,850,107,359	143.3	51.74	Kec. Kwanyar
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	26,000,000	85	-	90	6,000,000	0	2,000,000		33.33	85	2,000,000	85.0	7.69	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen	6,000,000	0	-	1	2,000,000	1	2,000,000	100.00	100.00	1	2,000,000	33.3	33.33	Kasubag Perencanaan dan Keuan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
																		gan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	2,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	6,000,000	0	-	1	2,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3	Dokumen	2,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	3	Dokumen	2,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Laporan	6,000,000	0	-	1	2,000,000	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3	Laporan	2,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	5,112,459,951	85	1,702,153,317	90	1,829,444,892	61.4061288	1,123,391,286	68.23	61.41	146.406129	2,825,544,603	146.4	55.27	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	100	Org/bulan	5,106,459,951	20	1,702,153,317	294	1,827,444,892	168	1,121,391,286	57.14	61.36	188	2,823,544,603	188.0	55.29	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3	Laporan	4,000,000	0	-	1	2,000,000	1	2,000,000	100.00	100.00	1	2,000,000	33.3	50.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	54	Laporan	2,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	%	4,000,000	85	-	90	2,000,000	100	2,000,000	111.11	100.00	185	2,000,000	185.0	50.00	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	4,000,000	0	-	1	2,000,000	1	2,000,000	100.00	100.00	1	2,000,000	33.3	50.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PersentaseAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	100	%	23,450,000	85	-	90	2,000,000	100	2,000,000	111.11	100.00	185	2,000,000	185.0	8.53	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20	Paket	9,450,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	6,000,000	0	-	1	2,000,000	1	2,000,000	100.00	100.00		2,000,000	0.0	33.33	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	Orang	8,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	52,332,000	0	-	90	10,736,000	97.98807 75	10,520,000	108.88	97.99	97.98807 75	10,520,000	98.0	20.10	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Paket	6,000,000	0	-	0	-	0	-		0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Paket	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Paket	6,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	40,332,000	0	-	4	10,736,000	4	10,520,000	100.00	97.99	4	10,520,000	6.7	26.08	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	%	80,000,000	0	-	90	19,489,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5	Paket	10,000,000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	6	Unit	70,000,000	0		2	19,489,500	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,900,311,800	85	605,868,600	90	615,555,350	57.9762902	356,876,156	64.42	57.98	142.97629	962,744,756	143.0	50.66	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9	Laporan	3,000,000	3	520,000	1	1,000,000	1	1,000,000	100.00	100.00	4	1,520,000	44.4	50.67	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9	Laporan	44,400,000	3	14,800,000	2	14,800,000	1	3,004,060	50.00	20.30	4	17,804,060	44.4	40.10	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Laporan	1,610,476,800	12	536,825,600	12	599,755,350	7	303,727,800	58.33	50.64	19	840,553,400	52.8	52.19	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100	%	242,435,000	85	53,723,000	90	67,800,000	72.4842124	49,144,296	80.54	72.48	157.484212	102,867,296	157.5	42.43	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	Unit	81,266,000	0	-	1	33,600,000	1	25,719,296	100.00	76.55	1	25,719,296	16.7	31.65	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6	Unit	53,470,200	2	17,823,400	2	12,900,000	1	6,425,000	50.00	49.81	3	24,248,400	50.0	45.35	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	Unit	107,698,800	1	35,899,600	1	21,300,000	1	17,000,000	100.00	79.81	2	52,899,600	66.7	49.12	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI	100	%	31,406,300	0	-	90	4,350,250	100	4,350,250	111.11	100.00	100	4,350,250	100.0	13.85	Kec. Kwanyar
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	0	%	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	0	Laporan	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.0	0.00	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
		Terkait yang tersusun																
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	100	%	31,406,300	0	-	90	4,350,250	100	4,350,250	111.11	100.00	100	4,350,250	100.0	13.85	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	3	Laporan	31,406,300	0	-	1	4,350,250	1	4,350,250	100.00	100.00	1	4,350,250	33.3	13.85	Kasi Pelayanan Masyarakat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERPENUHI	100	%	35,000,000	85	10,000,000	90	12,000,000	100	12,000,000	111.11	100.00	185	22,000,000	185.0	62.86	Kec. Kwanyar
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana	100	%	35,000,000	85	10,000,000	90	12,000,000	0	12,000,000		100.00	85	22,000,000	85.0	62.86	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3	Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	1	10,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	100.00	100.00	2	22,000,000	66.7	62.86	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	0	Laporan	-	0	-	2	-	0	-	0.00		0	-	0.0	0.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	%	12,000,000	0	-	90	3,900,000	0	-	0.00		0	-	0.0	0.00	Kec. Kwanyar
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	12,000,000	0	-	90	3,900,000	0	-			0	-	0.0	0.00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	6	Laporan	12,000,000	0	-	2	3,900,000	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
																		Kasi Kesejahteraan Masyarakat
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	12,975,900	0	-	90	4,325,300		4,325,300	0.00			4,325,300	0.0	33.33	Kec. Kwanyar
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	12,975,900	0	-	90	4,325,300	0	4,325,300		100.00	0	4,325,300	0.0	33.33	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumah Laporan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1	Laporan	12,975,900	0	-	1	4,325,300	1	4,325,300	100.00	100.00	1	4,325,300	100.0	33.33	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalanan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 s/d tahun -1		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d n-1 (%)		PD Penanggungjawab
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	22,000,000	0	-	90	4,350,000	100	4,350,000	100.00	100.00	100	4,350,000	100.0	19.77	Kec. Kwanyar
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	%	22,000,000		-	90	4,350,000	100	4,350,000	111.11	100.00	100	4,350,000	100.0	19.77	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	3	Desa	11,000,000	0	-	0	-	0	-			0	-	0.0	0.00	Kasi Pemerintahan
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	3	Peserta	11,000,000	0	-	1	4,350,000	1	4,350,000	100.00	100.00	1	4,350,000	33.3	39.55	Kasi Pemerintahan

2.2 Permasalahan Pembangunan

Perencanaan pembangunan didasarkan antara lain pada analisis masa lalu dan masa datang untuk menentukan masa depan, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Analisis masa lalu untuk menggambarkan permasalahan pembangunan dan analisis masa depan untuk mendapatkan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (*strength*) yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (weakness) yang belum diatasi, peluang (*opportunity*) yang belum dimanfaatkan, dan ancaman (*threat*) yang belum diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu baik faktor internal maupun faktor eksternal.

2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebelum merumuskan permasalahan pembangunan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap hasil realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2021. Berikut adalah tabel realisasi IKD Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Tabel 2.2
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bangkalan sampai dengan Tahun 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021		
			Target	Realisasi	Persen (%)
1,	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	-5,59%	1,42%	-2,07%	-145,77
1.2.	Laju Inflasi	0,01%	2,18%	1,17%	146,33
1.3.	PDRB perkapita	23,8	24,00	23	95,89
1.4.	Gini Ratio/ Indeks Gini	0,32	0,310	0,303	102,26
1.5.	Tingkat kemiskinan	20,56%	19,57%	21,57%	89,78
1.6.	Indeks Pembangunan Manusia	64,11	64,64	64,36	99,57
1.7.	Tingkat pengangguran Terbuka	8,77%	8,07%	8,07%	100,00
1.8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	83,92	84,12	80,95	96,23
1.9.	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	100,00
1.10.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	76,1	78,8	73,4	89,97
2	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
2.1.	Indeks Kesalehan Sosial	69,35	69,87	69,69	100,42
2.2.	Indeks Reformasi Birokrasi	55,28	55,50	56,51	101,82
2.3.	Angka Kriminalitas	3,6	3,53	3,6*	98,02
2.4.	Rata-Rata Layanan Infrastruktur	54,28%	56,44%	58,53%	103,70
2.5.	Ratio Ketergantungan	52,21%	52,01%	40,6%	78,06
2.6.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	791.935	800.000	791.935*	98,99
3	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
3,1	**Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**				
3.1.1	**Pendidikan**				
3.1.1.1	Indeks Pendidikan	8,76	8,86	8,85	99,89
3.1.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	5,7	5,80	5,96	102,76
3.1.2	**Kesehatan**				
3.1.2.1	Angka Harapan Hidup	70,18 tahun	71,23 tahun	70,22 tahun	98,58

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021		
			Target	Realisasi	Persen (%)
3.1.2.2	Akreditasi Rumah sakit mengacu Standarisasi Nasional RS (SNARS)	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100,00
3.1.3	**Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**				
3.1.3.1	Persentase infrastruktur dasar ke-PU- an dalam kondisi baik/terlayani	61,42%	53,27%	62,80%	117,89
3.1.3.2	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang	86%	87%	87%	100,00
3.1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
3.1.4.1	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	35,73%	37,05%	36,04%	97,27
3.1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
3.1.5.1	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat/ perda yang terselesaikan	65%	75%	85%	113,33
3.1.6	**Sosial**				
3.1.6.1	Jumlah PMKS / PPKS	501.674 org	501.579 orang	638.972 org	72,61
3.1.6.2	Persentase Penangangan Bencana	80%	80%	80%	100,00
3,2	**Pelayanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**				
3.2.1	**Tenaga Kerja**				
3.2.1.1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	43	200	45	22,50
3.2.1.2	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	336	125	244	195,20
3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
3.2.2.1	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	92%	93%	100%	107,53

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021		
			Target	Realisasi	Persen (%)
3.2.2.2	Indeks Pemberdayaan Gender	50,43	57,71	60,03	104,02
3.2.3	**Pangan**				
3.2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	76,1	78,8	73,4	93,15
3.2.4	**Lingkungan Hidup**				
3.2.4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,29	58,25	55,36	95,04
3.2.5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
3.2.5.1	Rata-rata Prosentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	63,30%	73,00%	60,10%	82,33
3.2.6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
3.2.6.1	Jumlah desa tertinggal yang dientaskan	273 Ds	273 Ds	273 Ds	100,00
3.2.6.2	Jumlah desa maju	19 Ds	21 Ds	27 Ds	128,57
3.2.7	**Pengendalian Penduduk dan KB**				
3.2.7.1.	*Total Fertility Rate (TFR)*	2,16	2,14	2,14	100,00
3.2.8	**Perhubungan**				
3.2.8.1	Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	60%	80%	77%	96,25
3.2.8.2	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	NA	72%	54%	75,00
3.2.9	**Komunikasi dan Informatika**				
3.2.9.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 baik	2,90	1,62 baik	55,86
3.2.10	**Koperasi dan Usaha Mikro**				
3.2.10.1	Jumlah omset usaha mikro dan koperasi	Rp. 5.802.560.560.700	Rp. 5.808.489.180.480	Rp. 4.371.358.636.948	75,26
3.2.11	**Penanaman Modal**				
3.2.11.1	Pertumbuhan nilai investasi daerah	-74,64%	0,54%	17,18%	3181,48%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021		
			Target	Realisasi	Persen (%)
3.2.11.2	Nilai Investasi daerah PMDN, PMA	Rp. 328.239.262.846	Rp. 330.000.000.000	Rp. 384.628.310.040	116,55
3.2.11.3	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100,00
3.2.12	**Kepemudaan dan Olahraga**				
3.2.12.1	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional dan nasional	2 orang	15 orang	8 orang	53,33
3.2.13	**Kebudayaan**				
3.2.13.1	Persentase seni/benda cagar budaya yang dilestarikan	21,17%*	37,73%	4,48%	11,87
3.2.13	**Perpustakaan**				
3.2.13.1	Indeks gemar membaca	22	32,00	31,53	98,53
3.2.14	**Kearsipan**				
3.2.14	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip yang baik/sesuai standard	60%	80%	30%	37,50
3,3	**Pelayanan Urusan Pilihan**				
3.3.1.	**Pariwisata**				
3.3.1.1	Jumlah kunjungan Wisatawan	961.190 orang	1.253.358 orang	248.265 orang	19,81
3.3.2.	**Pertanian (arti luas)**				
3.3.2.1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian,kehutanan dan perikanan	1,41%	3,10%	-2,05%	-66,13
3.3.2.2	Pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan	0,75	3.22%	3.94	122,36
3.3.3	**Perdagangan**				
3.3.3.1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	-7,93%	1,08%	8,01%	741,67
3.3.4.	**Perindustrian**				
3.3.4.1	Pertumbuhan PDRB sektor industri	-9,96%	1,40%	2,66%	190,00
3.3.5	**Kelautan dan Perikanan**				

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021		
			Target	Realisasi	Persen (%)
3.3.5.1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,14%	5,21%	0,72%	13,82
3,4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
3.4.6	**Sekretariat DPRD**				
3.4.6.1	Prosentase Pencapaian Pembahasan Raperda	90%	90%	35%	35,00
3.4.7	**Sekretariat Daerah**				
3.4.7.1	Status Kinerja LPPD	ST	ST	ST	-
3,5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
3.5.1	**Perencanaan Pembangunan**				
3.5.1.1	Nilai Perencanaan Kinerja dalam mendukung Nilai SAKIP	21,50	22,63	21,40	94,56
3.5.2	**Keuangan**				
3.5.2.1	Pertumbuhan PAD (TD. 2016)	16,55%	29,65%	35,76%	120,61
3.5.2.2	Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah	233.177.792.497,49	259.392.880.242	271.617.103.828	103,48
3.5.3	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**				
3.5.3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur	51,03	55,00	52,85	96,09
3.5.3.2	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial, teknis/ fungsional, sosio kultural dan kompetensi lainnya	N.A.	6%	4,62%	77,00
3.5.3.3	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kepegawaian	N.A.	83	84,25	101,51
3.5.4	**Penelitian dan Pengembangan**				
3.5.4.1	Persentase kebijakan berdasarkan Policy brief	25%	27%	0	-
3,6	**UNSUR PENGAWAS**				
3.6.1	**Pengawasan**				
3.6.1.1	Nilai SAKIP	B (61.96)	B (68.50)	B (61.18)	93,76

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2020	2021		
			Target	Realisasi	Persen (%)
3.6.1.2	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 2 (2.919)	66,67
3,7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
3.7.1	Indeks kepuasan masyarakat (terhadap layanan kecamatan)	81.9*	86,15	78,78	91,45
3,8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
3.8.1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**				
3.8.1.1	Persentase potensi maupun kasus SARA/politik/bela Negara yang terselesaikan	100%	100%	95%	95,00

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, secara makro, permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangkalan antara lain:

1. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bangkalan sudah cukup turun drastis, dari 23,23% di tahun 2013 menjadi hanya 19,59% di tahun 2017 dan kemudian turun lagi menjadi 18,90% di tahun 2019. Namun demikian tahun 2020 dan 2021 (20,56% dan 21,57%) tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dikarenakan adanya shock dalam perekonomian yang disebabkan oleh adanya musibah Covid-19.

   Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan dibandingkan dengan provinsi maupun nasional masih lebih tinggi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Sementara berdasarkan urutan kemiskinan se-Jawa Timur Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten termiskin di Jawa Timur kedua di Jawa Timur (setelah Kabupaten

Sampang). Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Bangkalan, terutama permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Diantara 204.000 jumlah penduduk miskin di tahun 2020, 123.490 diantaranya adalah jumlah penduduk dengan kategori miskin ekstrim. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, bahwa kemiskinan ekstrem ini harus dituntaskan pada tahun 2024. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih menjadi permasalahan yang serius untuk ditangani dan harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

2. Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2017 – 2021. Namun demikian, IPM Kabupaten Bangkalan masih dibawah rata-rata Nasional dan Jawa Timur. Untuk itu perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Jika dibandingkan dengan IPM dari 4 Kabupaten di Pulau Madura, maka IPM Kabupaten Bangkalan masih kalah dengan Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Artinya, masih terendah kedua di Pulau Madura. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar ada akselerasi pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan yang lebih masif agar terjadi percepatan peningkatan IPM.

   Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase penduduk angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang menganggur atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPT mengindikasikan semakin kurangnya kesempatan kerja di wilayah tersebut. Rata-rata TPT Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 sebesar 5,84%. Hal ini berarti bahwa 5 hingga 6 dari 100 orang penduduk Kabupaten Bangkalan sedang menganggur. Angka ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan

rata-rata penduduk Provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 3 hingga 4 dari 100 orang yang menganggur (3,94%). Kondisi tahun terakhir TPT di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 8 hingga 9 orang dari 100 orang menganggur. Kenaikan angka pengangguran tersebut, seperti yang telah dijelaskan bahwa adanya Covid-19 yang bermula di awal 2020 (Februari-Maret) membawa dampak yang sangat tinggi terhadap kondisi perekonomian negara. Namun demikian di tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mulai turun kembali, meskipun belum bisa seperti kondisi awal (tahun 2019).

3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dan 2021 jika dibandingkan menurun drastis. Data pertumbuhan ekonomi tahun 2017 3,53%, 2018 adalah 4,22%, 2019 sebesar 1,03%. Sedangkan pada tahun 2020 pergerakan ekonomi melambat sampai dengan -5,59% dan di tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi masih negatif yaitu -2,07. Penurunan yang cukup tajam dikarenakan adanya *shock* dari musibah global berupa serangan Covid-19. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 juga dapat menyebabkan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, sebagai tahun terakhir RPJMD, yang ditargetkan sebesar 4,63% relatif cukup berat. Sementara di tahun 2022 terjadi wabah kuku dan mulut (PMK) pada ternak terutama sapi dan kambing. Banyak ternak sapi yang terjangkit wabah tersebut membuat pemerintah harus turut campur tangan dalam menghadapi masalah PMK tersebut. Hal tersebut dikarenakan sapi merupakan komoditas yang dibutuhkan semua kalangan maka penanganan kasus PMK ini memerlukan perhatian khusus yang tentunya dapat menggaggu stabilitas ekonomi yang masih dalam pemulihan.
4. Belum Optimalnya Sarana Prasarana untuk Pembuangan BAB *Open Defecation Free* (ODF) ke aliran sungai.

5. Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan penanganan stunting.
6. Belum optimalnya Verifikasi dan Validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dilakukan pemerintah Kab/Kota sehingga berpengaruh terhadap ketepatan sasaran penerima Bantuan Sosial.

Berdasarkan permasalahan strategis di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Permasalahan dan tantangan di bawah tentunya perlu dimaknai dan difokuskan pada program penganggulangan dampak wabah pandemi Covid 19 antara lain:

1) Tingkat Kemiskinan Masih Cukup Tinggi Dan Masih Terbatasnya Penyediaan Lapangan Kerja; dampak wabah pandemi Covid 19 ini akan menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat miskin dan tingginya pengangguran akibat menurunnya perekonomian serta penyempitan lapangan kerja.
2) Ketidakstabilan Pertumbuhan dan Kesenjangan Ekonomi Masyarakat yang Cenderung Meningkat;
3) Masih Relatif Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka;
4) Indeks Pembangunan Manusia Di Bawah Rata-Rata;
5) Rendahnya Kemandirian Keuangan Daerah.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dapat dipetakan menjadi urusan-urusan dibawah ini.

Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar :

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, yaitu :

a. Kurangnya kualitas tenaga kependidikan. Banyaknya tenaga kependidikan yang masih belum memiliki kompetensi profesi menjadi salah satu kendala. Oleh karenanya kegiatan untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik terus dilakukan di Kabupaten Bangkalan.
b. Belum meratanya sebaran tenaga kependidikan. Kendala dalam sebaran tenaga kependidikan adalah pada kebijakan penempatan.
c. Kurangnya prasarana dan sarana pendidikan (salah satu upaya yang dilakukan adalah rencana untuk pemenuhan fasilitas infrastruktur *boarding school*)

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan , yaitu :

a. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan belum meratanya penyebaran tenaga medis. Jumlah dokter rata-rata di setiap puskesmas adalah 2. Jumlah tersebut masih kurang dari target yaitu 3 dokter di setiap puskesmas. Selain itu belum meratanya penyebaran tenaga medis disebabkan karena dibatasi dengan kebijakan penempatan tenaga medis. Kecamatan yang jumlah tenaga medisnya sangat kurang diantaranya: Kecamatan Tragah, Modung, Banjar serta Konang.
b. Kurangnya sarana dan prasarana serta alat-alat kesehatan. Kebutuhan alat-alat kesehatan yang masih belum terpenuhi masih cukup banyak. Kebutuhan terbanyak yang belum terpenuhi diantaranya: *Bed Side Cabinet, Regulator* O^2, *standart infus*, matras, dll (*sumber, dinas kesehatan*).

c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Hal ini ditandai dengan masih tingginya jumlah masayarakat yang terserang muntaber. Dimana pola hidup (kebersihan) masyarakat menjadi faktor utama dalam mengendalikan penyakit tersebut.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang, yaitu :

a. Masih terdapat desa/ pemukiman penduduk yang belum dapat diakses transportasi dengan mudah dan memadai (Kurang optimalnya pembangunan/perbaikan jalan dikarenakan keterbatasan anggaran).
b. Data kondisi jalan rusak berat pada tahun 2021 sebesar 111.500 km dan kondisi jembatan rusak berat pada tahun 2020 sebanyak 3 unit. Meski jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi baik semakin meningkat, pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dibangun termasuk pemeliharaan infrastruktur penunjang jalan dan jembatan, juga perlu terus ditingkatkan mengingat masih banyaknya jumlah jalan dan jembatan yang masih dalam kondisi rusak.
c. Masih minimnya prasarana penunjang jalan (misal: PJU dan saluran air). Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga pengerjaan terkait dengan penunjang jalan dilakukan secara bertahap.
d. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi kepada masyarakat dibidang penataan ruang.
e. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, baik dalam perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang (termasuk RDTR).

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih. Masih banyaknya sampah yang terlihat di beberapa titik jalan (dimana sampah tersebut sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga).
b. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya.
c. Pembangunan infrastruktur pemukiman belum tersebar secara merata.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu :

a. Belum optimalnya penegakan PERDA.
b. Masih kurangnya pembinaan terhadap ormas.
c. Masih rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat.

6) Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial, yaitu:

a. Penanganan PMKS yang belum optimal. Terkait dengan target indikator kesuksesan urusan sosial adalah pada tahun 2022 ditarget jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 8.483 orang. Dampak yang diharapkan dari semua program atau kegiatan penyelenggaraan urusan sosial ini adalah menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Bangkalan. Selama ini, penduduk miskin belum dimasukkan sebagai PMK, namun

di masa mendatang, penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan menjadi sasaran dari penyelenggaraan urusan sosial ini. Dengan demikian jumlah PMKS akan sangat besar, mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan masih sangat besar. Di tahun 2021, jumlah PMKS tercatat 638.972 orang.

b. Masih rendahnya pemberdayaan lembaga sosial masyarakat.

c. Masih belum optimalnya Shelter (penampungan semantara) Perlindungan untuk para PMKS terutama untuk PMKS T4 - tempat tinggal tidak tetap.

Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar:

7) Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, yaitu :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan kosong

b. Produksi pangan lokal belum mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk

8) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu :

a. Pengelolaan sampah belum optimal. Masih banyak terdapat sampah berserakan terutama di lingkungan tepi pantai (Kecamatan Kamal) serta di daerah sekitar pasar dan pemukiman.

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

c. Kurangnya kinerja perangkat daerah dalam melakukan pengawasan.

d. Kualitas air baku yang kurang baik dimusim hujan dan

kuantitas yang berkurang ketika musim panas.

e. Permasalahan ketersediaan lahan TPA yang terbatas.

9) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil , yaitu :

a. Masih kurangnya SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
b. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
c. Masih Terdapat Masyarakat Miskin yang Belum Memiliki Identitas Kependudukan (NIK) terutama PMKS T4 - tempat tinggal tidak tetap.
d. Masih terdapat masyarakat miskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang Belum memiliki Identitias Kependudukan (NIK), sehingga Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dispendukcapil dan Dinas Sosial yang menangani data masyarakat mskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

10) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu :

a. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat di pedesaan.
b. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah pedesaan.
c. Masih rendahnya peran aktif dan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perelmpuan dan perlindungan anak, yaitu :

a. Rendahnya komitmen pemerintah terhadap rensponsif

gender dari sisi kebutuhan.

b. Rendahnya partisipasi kaum perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi dan pembangunan

c. Belum optimalnya pemenuhan terhadap hak-hak perempan dan anak.

12) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :

a. Masih kurangnya kapasitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB (tenaga penyuluh jumlahnya sangat terbatas. Satu penyuluh memegang 2-3 desa).

b. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana dan profesionalisme SDM aparatur dalam pelayanan KB.

c. Perlunya pembinaan kesehatan reproduksi remaja yang intensif dan berkelanjutan.

13) Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan, yaitu :

a. Kualitas SDM yang belum memadai;

b. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Perhubungan;

c. Masih minimnya ketersedian rambu-rambu keselamatan jalan;

d. Belum optimalnya manajemen dan dukungan fasilitas perhubungan.

e. Belum tersedianya angkutan umum yang memadai bagi masyarakat.

14) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan informatika, yaitu :

a. Masih rendahnya infrastruktur di bidang telekomunikasi

dan informasi.

b. Belum optimalnya kebijakan pembangunan Teknologi Informasi.

15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah , yaitu :

a. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia KUKM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan
b. Masih rendahnya Kuantitas dan Kualitas produksi
c. Masih rendahnya akses terhadap promosi yang menjangkau semua tingkatan konsumen yang diinginkan
d. Masih rendahnya akses terhadap permodalan

16) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal, yaitu :

a. Permasalahan perizinan yang belum dapat memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).
b. Kesadaran masyarakat dalam mendukung investasi daerah masih sangat minim;
c. Ketidaksiapan beberapa objek investasi untuk ditawarkan kepada investor;

17) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu :

a. Kurang memadainya sarana dan prasarana olahraga. Permasalahan pada sarana prasarana adalah kurangnya anggaran untuk biaya perawatan. Hal tersebut berdampak pada pelayanan dikarenakan kurang maksimalnya fasilitas-fasilitas yg ada. Adapun beberapa fasilitas yg dibutuhkan namun belum tersedia antara lain: pengadaan papan skor LED, videotron, mesin kolam renang, panggung senam, serta

perbaiakan tribin dan toilet alun-alun.

b. Masih rendahnya pembinaan terhadap kepemudaan dan olahraga. Kendala pada pelaksanaan program terkait pembinaan adalah karena keterbatasan anggaran.

c. Belum optimalnya partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah keterbatasan anggaran dalam berpartisipasi.

18) Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan, yaitu:

a. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan.

b. Belum tersedianya tenaga pustakawan daerah.

19) Urusan Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan, yaitu:

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

b. Belum tersedianya tenaga kearsipan daerah/arsiparis

20) Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan, yaitu:

a. Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya daerah.

b. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

c. Belum optimal dan efektifnya promosi dan pemasaran budaya daerah

21) Urusan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pariwisata, yaitu:

a. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisata dan kualitas pengelolaan kebersihan objek wisata yang belum optimal.

b. Masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan pemasaran pariwisata.

22) Urusan Industri

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan industri, yaitu:

a. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produksi
b. Masih rendahnya akses terhadap permodalan
c. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana serta personil dalam melaksanakan pembinaan di lapangan

23) Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan , yaitu :

a. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja (dilihat dari sisi pendidikan dan skill)
b. Terbatasnya Media untuk Menyebarluaskan Informasi Bursa Tenaga Kerja
c. Belum optimalnya hubungan kerjasama industrial

Urusan Pilihan :

24) Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanian, yakni:

a. Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana;
b. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas;
e. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani;
f. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian;
g. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai;
h. Belum tertanganinya lahan kritis dalam upaya konservasi

dan rehabilitasi

i. Terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak.

25) Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, yaitu :

a. Belum adanya pelaku usaha yang mampu bersaing dalam memasarkan produk daerah baik dalam maupun ke luar negeri
b. Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri danperdagangan.

26) Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, yaitu :

a. Masih kecilnya kewenangan pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan
b. Masih luasnya lahan yang belum termanfaatkan.

Urusan Pengawasan :

27) Urusan Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang pengawasan, yaitu :

a. Belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menjamin terlaksananya pemerintahan yang akuntabel dan transparan;

Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan :

28) Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, yaitu :

a. Belum optimalnya sinergisitas dalam perencanaan

pembangunan.

b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan.

c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra, RKPD maupun Renja dalam merencanakan kegiatan

29) Urusan Penunjang Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan, yaitu :

a. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, baik melalui penataan ulang kelembagaan maupun sumber daya manusia, peningkatan sinergisitas di bidang perencanaan baik antar SKPD maupun antar tingkat pemerintahan, serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

30) Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, yaitu :

a. kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur.

31) Urusan Penunjang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang keuangan, yaitu :

a. Belum sebandingnya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pusat dan pendapatan asli daerah dengan pembiayaan yang harus dikeluarkan daerah

32) Urusan Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan statistik, yaitu:

a. Kurangnya tenaga profesional yang khusus menangani masalah pendataan di tiap unit kerja

b. Ketersediaan data yang sering tidak sesuai dengan harapan yaitu data yang valid, akurat, continue/berkelanjutan, terbakukan, akuntabel, dan terpadu

33) Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan dan Kecamatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang administrasi pemerintahan dan kecamatan, yaitu :

a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan
b. Kinerja pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan terutama dalam pelayanan publik.

PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKALAN



PERUBAHAN
RKPD
2022

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan informasi mengenai kondisi perekonomian sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan serta analisis proyeksi perekonomian yang digunakan sebagai pijakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022. Selain itu dalam bahasan bab ini juga akan dijabarkan tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Bangkalan yang berasal dari faktor eksternal dan internal yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah Kabupaten Bangkalan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Saat penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan akan berpijak pada dua hal penting, yaitu keselarasan dengan kebijakan pusat dan kondisi lokal yang sedang dihadapi. Kondisi lokal yang dimaksud adalah tantangan dan permasalahan pembangunan di tingkat lokal serta visi misi Kepala Daerah.

Keselarasan kebijakan perencanaan pembangunan pemeritah daerah Kabupaten Bangkalan dengan kebijakan pusat terdiri dari kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan pemerintah pusat tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Tema RKP

tahun 2023 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tema tersebut didukung oleh 7 prioritas pembangunan nasional yang terdiri dari:

(1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
(2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
(3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
(4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
(5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
(6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
(7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka arah kebijakan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan kebijakan dalam rencana pemerintah daerah baik pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Karena itu, bagi Kabupaten Bangkalan yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerahnya juga harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerinta Daerah Provinsi Jawa Timur. Yaitu yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Pada bab ini akan dibahas mengenai perubahan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 sehingga merubah rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya harus dirubah atau disesuaikan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, selain mengacu pada P-RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yang sedang berjalan terutama pada Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah khususnya tahun untuk 2022, juga kepada RKP tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Pada tahun 2022, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan dalam P-RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Sosial Berbasis Potensi Lokal Didukung Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Merata”.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2022 pun, saat ini telah sesuai dengan tema tersebut yaitu menitikberatkan pada pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi dengan mengangkat potensi lokal seperti optimalisasi destinasi pariwisata dengan mengangkat tema wisata halal berikut dengan kelengkapannya seperti UMKM yang mendukung bidang pariwisata, termasuk diantaranya wisata kuliner, batik, penginapan, penguatan Bumdes dan Pokdarwis, rehabilitasi akses jalan menuju wilayah destinasi wisata, kemudahan perijinan, dan lainnya yang secara komprehensif juga mendorong perputaran perekonomian sekaligus upaya peningkatan PAD Kabupaten Bangkalan. Terkait dengan program, kegiatan, berikut dengan rencana anggarannya secara detail tercantum dalam Bab V dokumen P-RKPD ini.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Bangkalan akan ditinjau dari indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi daerah yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi (2) Laju Inflasi, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pembahasan juga meliputi perbandingan Kabupaten Bangkalan dengan beberapa Kabupaten/Kota perbatasan yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, juga Provinsi Jawa Timur serta Nasioanl. Kondisi ekonomi tahun 2022 tersebut akan dilihat dari keadaan pada tahun 2021.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan perekonomian di suatu daerah adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat

PDRB per kapita, pendapatan per kapita dan melihat besarnya pergeseran struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun. Untuk kebutuhan analisis, sesuai dengan ketersediaan data, maka data PDRB untuk melakukan analisis kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi di masa mendatang menggunakan data PDRB tanpa sektor migas dan panas bumi.

Pembahasan kondisi perekonomian daerah akan diawali dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang akan dibandingkan dengan laju inflasi daerah. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi daerah dapat mengimbangi atau melebihi dari kenaikan harga barang dan jasa yang ada di daerah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah sama atau melebihi tingkat inflasinya maka dapat dikatakan daya beli masyarakat dapat dijaga atau lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan PDRB atau Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 pun masih mengalami pertumbuhan ekonomi secara negatif yaitu -2,07%, walaupun ini sudah lebih meningkat daripada tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan ekonomi -5,59% (PDRB Kabupaten Bangkalan Tahun 2017-2021 Atas Dasar Lapangan Usaha, BPS 2022). Secara nasional, tahun 2022 dan tahun 2023 masih dicanangkan sebagai tahun pemulihan ekonomi secara nasional setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi sejak tahun 2020 lalu. Sehingga walaupun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kabupaten

Bangkalan masih pada angka minus, maka pada tahun 2022 kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan akan mengupayakan dengan segala daya agar pertumbuhan ekonomi naik kembali seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan kota dan kabupaten tetangga dari Kabupaten Bangkalan, maka pertumbuhan ekonominya merupakan salah satu yang terendah, dan salah satu yang minus bersama dengan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bojonegoro (BPS-PDRB Provinsi Jawa Timur 2017-2021, 2022). Tabel 3.1 di bawah ini menyajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Berbeda dari tahun 2020 dimana memang hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, namun tahun 2021 telah banyak yang pertumbuhan ekonominya mulai menyentuh angka positif yang sayangnya belum diikuti oleh Kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus mengejar ketertinggalan ini pada tahun 2022 dan 2023 sehingga kesejahteraan masyarakat Bangkalan juga semakin meningkat.

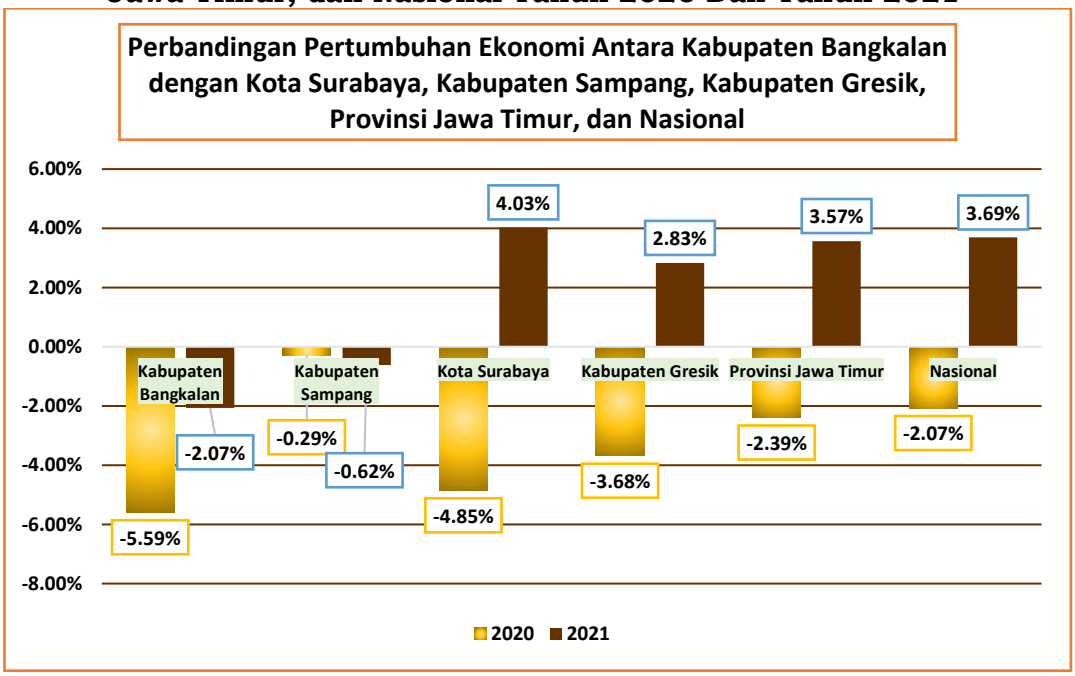
Tabel 3.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 Dan Tahun 2021

No	Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021
1	Kabupaten Bangkalan	-5,59%	-2,07%
2	Kabupaten Sampang	-0,29%	-0,62%
3	Kota Surabaya	-4,85%	4,03%
4	Kabupaten Gresik	-3,68%	2,83%
5	Provinsi Jawa Timur	-2,39%	3,57%
6	Nasional	-2,07%	3,69%

Sumber: BPS-PDRB Provinsi Jawa Timur 2017-2021, 2022, dan BPS-RI 2022

Dapat dilihat pada tabel 3.1. di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2021 jika dibandingkan dengan Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya ternyata merupakan sangat rendah dan pada pertumbuhan yang negatif (-2,07%). Begitupula jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Tentunya ini merupakan ketertinggalan yang cukup menantang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2022.

Grafik. 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 Dan Tahun 2021



Sumber: BPS-PDRB Provinsi Jawa Timur 2017-2021, 2022 dan BPS-RI 2022 (diolah)

Untuk melihat dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan menghitung PDRB per Kapitanya. Pada

umumnya, jumlah penduduk di suatu daerah di Indonesia juga mengalami pertambahan. Namun, jika dilihat persentasenya, kenaikan pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Bangkalan rata-rata sekitar 1% per tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun membaik dan semakin sejahtera. Namun kejadian luar biasa pandemi Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 hingga saat ini telah menurunkan laju pertumbuhan ekonomi di Bangkalan dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat karena pandemi sektor kesehatan ini juga mempengaruhi sektor ekonomi dan sektor lainnya karena daya beli masyarakat juga mengalami penurunan yang signifikan.

Pergerakan masing-masing sektor ekonomi dapat dilihat dengan menganalisis kontribusi dan pergerakannya dari tahun ke tahun masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Sektor ekonomi dalam PDRB Seri 2010 terbagi menjadi 17 sektor, yang dapat dikategorikan menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan, sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor konstruksi.

Terakhir, sektor tersier adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor *real estate*; sektor jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa

pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya. Pergeseran antar sektor tersebut tercermin dalam tabel dan grafik struktur ekonomi di bawah ini.

Tabel 3.2.
Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Bangkalan Selama 5 Tahun Terakhir
(dalam persentase)

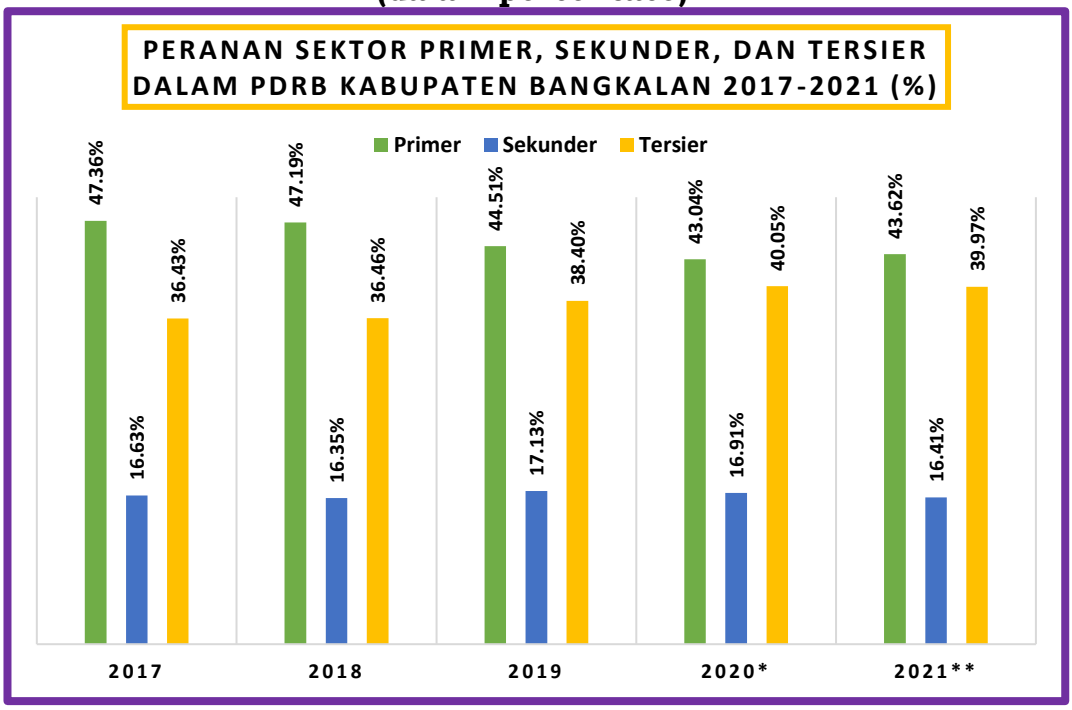
Sektor	2017	2018	2019	2020*	2021**
Primer	47,36%	47,19%	44,51%	43,04%	43,62%
Sekunder	16,63%	16,35%	17,13%	16,91%	16,41%
Tersier	36,43%	36,46%	38,40%	40,05%	39,97%

Sumber Data: BPS Kabupaten Bangkalan-Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 (diolah)

Jika dilihat dari tabel 3.2 di atas, terlihat bahwa sektor primer dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, mengalami kecenderungan menurun, dari yang awalnya memiliki kontribusi sebesar 47,56% di tahun 2016 diperkirakan menjadi hanya sebesar 43,04% di tahun 2020 namun ternyata naik lagi menjadi 43,62% pada tahun 2021. Sedangkan untuk sektor tersier, dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir relatif stabil dan konstan meningkat hingga diperkirakan mencapai 40.05% pada tahun 2020 dari 36.01% pada tahun 2016, namun terjadi sedikit penurunan tipis pada tahun 2021 menjadi 39,97%. Sementara itu, untuk sektor sekunder meski peranannya dalam PDRB relatif paling kecil kecenderungannya stabil di kisaran 16%-17% dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor tersier, walaupun tahun 2021

menurun sedikit. Hal tersebut juga terlihat pada Grafik 3.1. di bawah ini.

Grafik. 3.2.
Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Bangkalan Selama 5 Tahun Terakhir (dalam persentase)



Sumber Data: BPS Kabupaten Bangkalan-Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 (diolah)

a. Laju Inflasi

Untuk melihat apakah perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan selama 5 tahun terakhir memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dengan membandingkan dengan laju inflasi daerah setiap tahunnya. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan laju inflasi daerah memberikan gambaran tentang kondisi daya beli masyarakat. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi daerah lebih besar dibandingkan dengan laju inflasi daerah, maka dapat dikatakan bahwa, secara

makro, masyarakat mampu mengakses harga barang dan jasa. Atau, dengan kata lain, daya beli masyarakat tidak terdampak negatif dengan adanya inflasi daerah karena lajunya lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya (kesejahteraannya).

Data laju implisit PDRB (laju inflasi) menurut lapangan usaha Kabupaten Bangkalan selama 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel 3.3 di bawah ini. Terlihat laju inflasi daerah mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, namun sayangnya tingkat pertumbuhan ekonomi juga tidak lebih tinggi dari tingkat inflasinya. Pada tahun 2019 tingkat inflasi daerah Kabupaten Bangkalan turun dari tahun 2018 atau cukup rendah, yaitu 2,37% namun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 masih lebih rendah dari tingkat inflasinya yaitu hanya 1.03%. Diperburuk lagi pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi -5,59% walaupun tingkat inflasi hanya 0.01.

Bahkan pada tahun 2021, laju inflasi mencapai 8,14%, dan merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir ini. Laju inflasi sampai pada sekitar 8% merupakan kinerja kebijakan ekonomi yang relatif cukup riskan dan perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2021 bahkan masih minus, yaitu -2,07%. Kenaikan inflasi daerah yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan adanya tekanan pada kemampuan daya beli masyarakat, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, upaya untuk mengendalikan tingkat inflasi daerah harus tetap dilakukan. Tabel berikut akan menunjukkan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi daerah.

Tabel 3.3.

Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Daerah Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2017- 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi	3,53	4,22	1,03	-5,59	-2,07
Laju Inflasi	3,98	5,67	2,37	0,01	8,14

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan -Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 dan Bangkalan Dalam Angka 2022

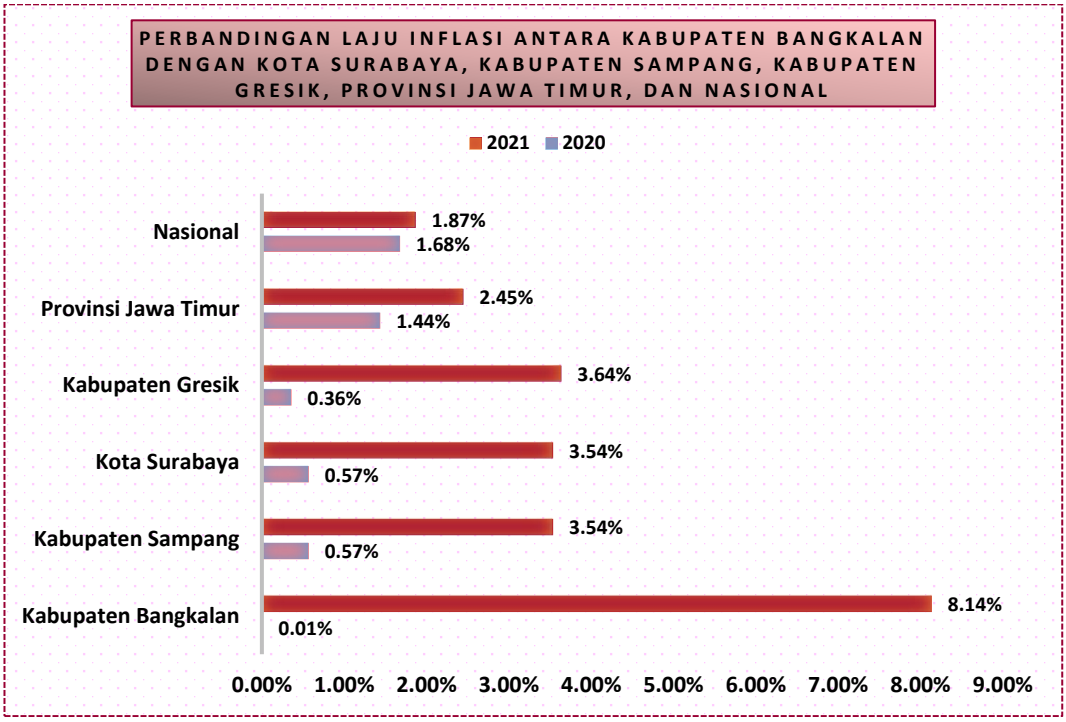
Tabel 3.4.
Perbandingan Laju Inflasi Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 Dan Tahun 2021

No	Laju Inflasi	2020	2021
1	Kabupaten Bangkalan	0,01%	8,14%
2	Kabupaten Sampang	0,57%	3,54%
3	Kota Surabaya	0,57%	3,54%
4	Kabupaten Gresik	0,36%	3,64%
5	Provinsi Jawa Timur	1,44%	2,45%
6	Nasional	1,68%	1,87%

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur-PDRB Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS-RI 2022

Keadaan laju inflasi yang cukup tinggi bagi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 tersebut dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri bagi kebijakan pengendalian atas laju inflasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Kita dapat melihat pada tabel 3.4 bahwa inflasi Kabupaten Bangkalan tahun 2021 sangat tinggi, pun jika dibandingkan dengan Kabupaten Sampang, Kota Surabaya dan Kabupaten sebagai tetangga yang berbatasan langsung dengan Bangkalan, keempat Kabupaten/Kota tersebut laju inflasinya berkisar pada level 3% yang tidak terlau jauh dengan inflasi Provinsi Jawa Timur yang berada pada 2,45%, namun masih lebih tinggi dari laju inflasi tingkat nasional yang sebesar 1,87% pada tahun 2021.

Grafik. 3.3
Perbandingan Laju Inflasi Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Dan Tahun 2021



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur -PDRB Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BRS-RI 2022 (diolah)

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Karena itu, seharusnya pembangunan pada suatu daerah dapat meningkatkan IPM masyarakat disitu, hal tersebut juga salah satu indikasi keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam

menentukan kebijakan atas program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalan perencanaan penganggarannya.

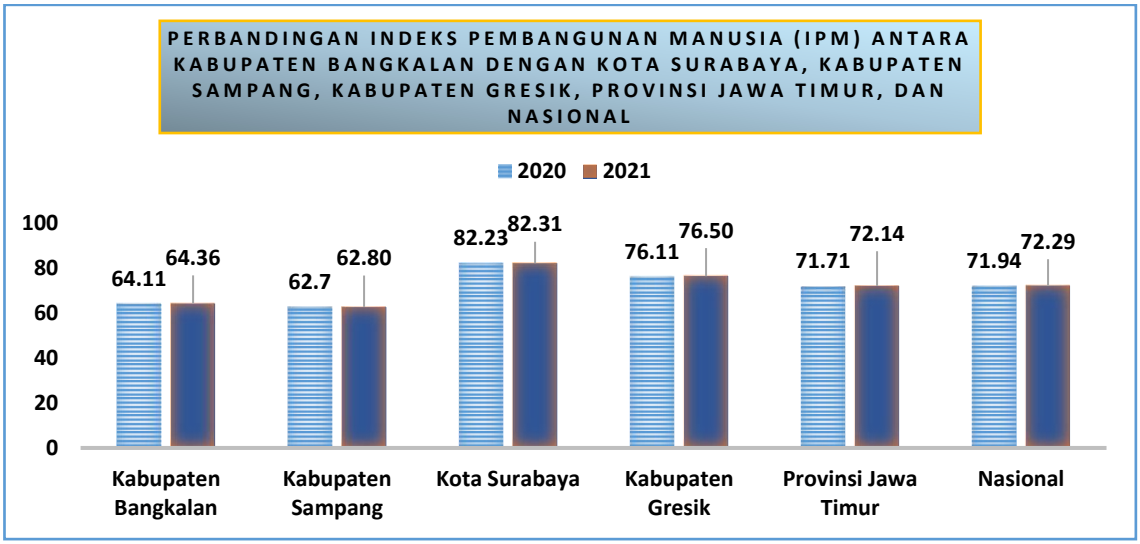
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga dapat menggunakan perbandingan IPM daerah disekitarnya untuk mengetahui posisi nya dan sebagai motivasi untuk dapat menyusul ketertinggalan. Tabel 3.5 menunjukkan perbandingan dari IPM Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten dan Kota pada masing-masing wilayah yang berbatasan langsung dan juga dengan Provinsi Jawa Timur yang merupakan IPM rata-rata pada tingkat Provinsi dan IPM nasional. Posisi IPM Kabupaten Bangkalan hanya lebih tinggi dari Kabupaten Sampang dan masih lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Timur juga IPM nasional, walaupun begitu IPM tahun 2021 mengalami peningkatan daripada tahun 2020.

Tabel 3.5.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 Dan Tahun 2021

No	Indeks Pembangunan Manusia	2020	2021
1	Kabupaten Bangkalan	64,11	64,36
2	Kabupaten Sampang	62,7	62,80
3	Kota Surabaya	82,23	82,31
4	Kabupaten Gresik	76,11	76,50
5	Provinsi Jawa Timur	71,71	72,14
6	Nasional	71,94	72,29

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur -PDRB Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS-RI 2022

Grafik. 3.4
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020 Dan Tahun 2021



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur -PDRB Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS-RI 2022 (diolah)

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Bangkalan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu dari 8,77% pada tahun 2020 menjadi 8,07% atau turun sebesar 0,70% dibandingkan tahun 2021. Penurunan TPT Kabupaten Bangkalan yang belum signifikan disebabkan oleh karena pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih bersifat fluktuatif, bahkan terjadi ledakan kasus yang cukup tinggi pada bulan Juni hingga Agustus dan baru mereda mulai bulan September sehingga PPKM pun masih tarik ulur juga. Hal ini menjadikan para investor maupun pelaku usaha masih melakukan posisi menunggu dab melihat situasi untuk melakukan ekspansi usaha-nya kembali, bahkan penutupan usaha juga masih ada. Kondisi tersebut mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja selama tahun 2021 juga belum optimal.

Kondisi TPT Kabupaten Bangkalan dibandingkan dengan Kabupaten Kota tetangga dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya yaitu masih lebih tinggi daripada TPT Provinsi Jawa Timur baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021. Begitupula jika dibandingkan dengan TPT nasional, Bangkalan masih jauh diatas TPT nasional.

Tabel 3.6.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2020 Dan Tahun 2021

No	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2020	2021
1	Kabupaten Bangkalan	8,77%	8,07%
2	Kabupaten Sampang	3,35%	3,45%
3	Kota Surabaya	9,79%	9,68%
4	Kabupaten Gresik	8,21%	8,00%
5	Provinsi Jawa Timur	5,84%	5,74%
6	Nasional	4,94%	6,26%

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur-PDRB Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS-RI 2022

Grafik. 3.5
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Antara Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2020 Dan Tahun 2021



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur-PDRB Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2017-2021, BPS-RI 2022

d. Kesimpulan

Secara keseluruhan, sesungguhnya keadaan ekonomi makro Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 masih belum terlalu baik karena keadaan ekonomi makro tahun 2021 masih belum sepenuhnya pulih dari keadaan pandemi tahun 2020. Dimana angka pertumbuhan ekonomi masih dalam keadan minus, IPM pun peningkatannya masih sangat tipis dibandingkan sebelum pandemi. Sementara itu inflasi merupakan bagian yang paling memprihatinkan karena mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir dan juga paling tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur dan beberapa Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tentunya tetap optimis dalam menjalani sisa tahun 2022 dan menghadapi tahun 2023 karena Insha Allah perekonomian Indonesia secara umum diperkirakan akan semakin membaik dengan semakin membaiknya kondisi kesehatan di Indonesia saat ini.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Tahun 2022

Tahun 2022 masih merupakan tahun yang berat dengan adanya virus Pandemi COVID-19 yang muncul sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, namun harus diingat bahwa tahun 2022 telah masuk dalam tahapan tahun pemulihan ekonomi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan daya saing daerah melalui sektor Agro.

Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 13 April 2020 Presiden RI Joko Widodo menetapkan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional serta mengeluarkan Perppu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Hingga saat ini regulasi terkait dengan penanganan pandemic masih terus ada dan berubah seiring dengan perkembangan dari tingkat penyebaran virus Covid-19 pada masing-masing daerah.

Sebelum pandemi COVID-19, awal tahun 2020 diwarnai optimisme dan diperkirakan akan menjadi tahun yang lebih baik bagi perekonomian nasional. Namun pandemi COVID-19 mengubah secara drastis *outlook* perekonomian nasional, dan itupun masih terjadi di tahun 2022 ini. Hal tersebut diperparah dengan krisis ketersediaan minyak goreng dalam negeri selama berbulan-bulan sejak akhir 2021, wabah penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak sejak awal semester kedua tahun 2022. Selain itu, secara internasional, Indonesia juga terkena dampak dari perang antara Rusia dengan Ukraina yang berpengaruh pada pasokan gandum dan minyak. Regulasi untuk memperkuat fiskal dalam negeri juga ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dimana regulasi teknisnya masih terus bermunculan, sehingga juga secara perlahan akan berpengaruh terhadap perekonomian.

Regulasi terkait pandemic Covid-19 saat ini sudah ada yang dicabut, terutama terkait insentif, namun regulasi terkait penetapan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), termasuk regulasi tentang kebijakan vaksinasi, perjalanan dan karantina, serta melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) pada setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota

seluruh Indonesia yang diterbitkan secara berkala sesuai dengan masa PPKM sebelumnya dan memperhatikan peningkatan kasus baru masih terus berjalan. Sehingga, kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2022 masih mempertimbangkan hal-hal tersebut walaupun saat ini lebih berkonsentrasi pada program pemulihan ekonomi, penguatan imunitas masyarakat, penguatan potensi daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, prioritas Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2022 adalah melakukan upaya pemulihan (*recovery*) ekonomi diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh, menggairahkan investasi, mendorong inovasi, penguatan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan serta berupaya menurunkan tingkat pengangguran, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan desa tertinggal serta optimalnya penanganan bencana Hal yang tidak kalah penting adalah pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya menjaga harga komoditas dengan menjaga ketersediaan pasokan terutama bahan pangan di pasar serta meningkatkan kelancaran arus produksi dan distribusi bahan pangan.

Maka, perlu persiapan khusus dari pemerintah daerah sehingga Kabupaten (masyarakat) Bangkalan tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi sekaligus subjek (pelaku) pembangunan ekonomi. Secara umum tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bangkalan pada sisa tahun 2022 masih memiliki tantangan untuk menyehatkan semua indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, PDRB perkapita, dan arah pergeseran struktur ekonomi yang masih lambat akibat dari efek pandemic tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi dimaksud di atas, tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi nasional yang diharapkan semakin kondusif, membaiknya daya beli masyarakat, realisasi proyek infrastruktur yang tentunya akan mempunyai kontribusi positif terhadap semakin berkembangnya sektor konstruksi dan sektor jasa, sehingga akan memberikan pengaruh pula terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi.

Selain itu pengaruh positif juga didukung dengan semakin meningkatnya keyakinan pelaku ekonomi, sehingga secara otomatis berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan dari sektor-sektor lainnya, seperti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor Listrik, gas dan air bersih serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Perkembangan sektor perdagangan dan sektor penyediaan makan dan minum dipengaruhi dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan dengan Jembatan Suramadu dan wisata kuliner sebagai calon penggerak utama ekonomi pariwisata.

Secara umum, proyeksi atas kondisi makro ekonomi daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022-2023 berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7.
Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2022-2023

No	Ekonomi Makro	Kabupaten Bangkalan		Provinsi Jawa Timur	Nasional
		2022	2023	2022	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,54%	4,63%	5,59%-5,61%	5,2% - 5,8%
2	Tingkat Kemiskinan	18,58%	17,59%	9,76% - 9,34%	8,5% - 9,0%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,37%	6,70%	3,74% - 3,71%	5,5% - 6,3%
4	Gini Rasio	0,3	0,29	0,3682 - 0,3677	0,376-0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	65,18	65,7	72,58 - 73,07	73,41 - 73,46
6	Laju Inflasi	2,08%	1,54%	N/A	2,0% - 4,0%

Sumber: RKP 2022, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Perubahan RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Seperti yang telah dijelaskan pada awal subbab 3.1., bahwa arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bangkalan harus selaras dengan kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dalam RKP tahun 2022 beserta Pemerintah Dearah Provinsi Jawa Timur dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 akan menjadi pijakan. Namun demikian, RPJMD Kabupaten Bangkalan yang sedang berjalan juga merupakan rujukan utama dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, karena di dalamnya telah terdapat identifikasi atas permasalahan ekonomi, keuangan maupun sosial kemasyarakatan dan permasalahan lainnya untuk tahun 2018-2023.

Data keadaan ekonomi makro Kabupaten Bangkalan yang tersaji dalam subbab 3.1 menunjukkan bahwa memang masalah-masalah yang teridentifikasi tersebut masih mewarnai hingga saat

ini. Dari tahun 2017 hingga 2021, IPM Kabupaten Bangkalan masih termasuk yang terendah di Jawa Timur, begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi terutama saat pandemi Covid berlangsung hingga saat ini, kemudian laju inflasi yang juga melonjak tajam pada tahun 2021. Namun pada proyeksi ekonomi makro yang tertuang dalam dokumen P-RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 memberikan proyeksi yang cukup optimis terhadap 5 indikator makro tahun 2022 dan 2023 (tabel 3.7), termasuk diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dengan angka positif padahal tahun 2021 masih negatif, begitupula dengan laju inflasi yang diproyeksikan sudah jauh lebih baik dari tahun 2021 yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2020.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sangat "optimis" karena Bangkalan telah memiliki program/kegiatan/sub kegiatan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi maupun pengembangan pariwisata Bangkalan. Tema dan prioritas RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2022 telah memperlihatkan upaya-upaya tersebut. Harapannya, program ini berhasil dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan yang saat ini masih minus atau negatif. Program/kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) juga telah mengikuti tema dan prioritas yang telah ditetapkan sebagai kebijakan perencanaan dan penganggaran RKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2022 yang juga terkhusus adalah upaya pemulihan ekonomi nasional.

Namun demikian, beberapa keadaan mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk melakukan perubahan atas RKPD Tahun 2022. Karena itu, pada bab 3 P-RKPD tahun 2022 ini, data perekonomian yang disajikan telah diperbaharui sesuai dengan perkembangan data yang tersedia. Selain itu juga disajikan

perbandingan kondisi ekonomi makro antara Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten/Kota tetangga. Kebijakan ekonomi akan menjadi pijakan dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Memperluas ruang fiskal daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib PDRD dan segera merespon pemberlakuan UU HKPD.
2. Memperkuat potensi lokal dan penyediaan infrastruktur yang merata.
3. Menjaga pasokan ketersediaan pangan dan harga bahan-bahan pangan.
4. Mengendalikan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PKM) pada hewan ternak
5. Mendukung program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang diamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2022 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-204/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Dalam Alokasi DAU TA 2022.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018 – 2023

Sedangkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan perubahan RKPD tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH TR Tahun Anggaran 2022, DBHCT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/747/101 tentang Bantuan Keuangan Khusus pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2022
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/776/102 tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi untuk Bidang Kesehatan

Selain itu, perubahan RKPD tahun 2022 juga disebabkan oleh:

1. Penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak mengakibatkan Perubahan APBD
2. Penyesuaian Rencana Anggaran Kas (RAK)
3. Terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak

Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintah daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer.

Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan.

Di sisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung pemerintah daerah di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sebagian APBD pemerintah daerah hanya untuk belanja pegawai (gaji), sehingga pemerintah daerah kurang leluasa di dalam mengkreasi program-program pembangunan sebagai akibat keterbatasan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Seperti halnya kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2022 tidak terlepas dari RKP tahun 2022, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023. Selain itu juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan regulasi lainnya. Kebijakan keuangan daerah yang dipaparkan dalam subbab 3.2 ini akan terbagi dalam 3 bagian, yaitu kebijakan keuangan bidang pendapatan, kebijakan keuangan bidang belanja, dan kebijakan keuangan bidang pembiayaan.

3.2.1. Perubahan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022.

Subbab ini akan menjabarkan proyeksi keuangan daerah secara umum. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Sebelum menjelaskan lebih detail, harap diketahui bahwa penyajian dari APBD berbeda dari sebelumnya seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan atas pengelompokan jenis Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga pada dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ini hal tersebut telah diterapkan.

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaran pembangunan di daerah. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber- sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi kontribusi BUMD.

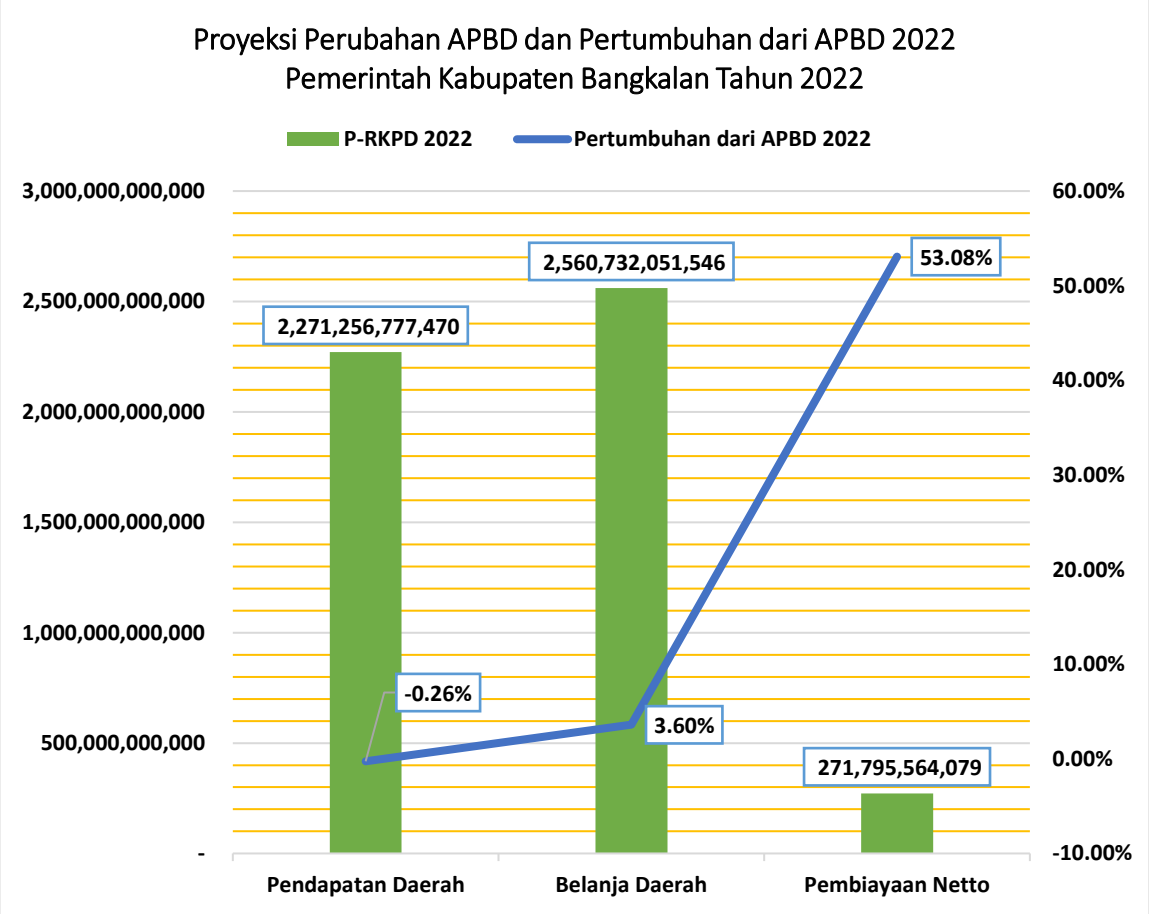
Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup salah satunya adalah bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Atau dengan kata lain, ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin kecil.

Pada proyeksi perubahan anggaran 2022 jika dibandingkan dengan APBD tahun 2022, dimana pada pos pendapatan daerah

turun sebesar -0,26% dibandingkan dengan APBD tahun 2022, belanja daerah diprediksi naik sebesar 3,60% dari APBD tahun 2022, sedangkan pembiayaan netto naik sebesar 53,08% (Grafik 3.6).

Grafik. 3.6. Proyeksi Perubahan APBD dan Pertumbuhan dari APBD 2022 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023



Sumber: SIPD Kabupaten Bangkalan (Diolah)

Proyeksi Total Perubahan RKPD tahun 2022 tersaji pada tabel 3.8. berikut:

Tabel 3.8.
Pagu Indikatif P-RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/Turun dari APBD 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.255.755.979.381,00**	**2.277.199.322.134,00**	**2.271.256.777.470,00**	**-5.942.544.664,00**	**-0,26%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**271.912.233.512**	**275.105.625.212**	**276.653.502.043**	**1.547.876.831,00**	**0,56%**
4.1.01	Pajak Daerah	51.219.243.639,00	54.319.243.639	56.857.200.160	2.537.956.521,00	4,67%
4.1.02	Retribusi Daerah	14.022.986.100,00	13.672.986.100	12.215.058.500	-1.457.927.600,00	-10,66%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.328.848.243,00	4.421.924.243	2.878.946.403	-1.542.977.840,00	-34,89%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	202.341.155.530,00	202.691.471.230	204.702.296.980	2.010.825.750,00	0,99%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.887.843.745.869**	**2.002.093.696.922**	**1.994.603.275.427**	**-7.490.421.495,00**	**-0,37%**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.762.137.995.517**	**1.855.287.946.570**	**1.830.470.715.423**	**-24.817.231.147,00**	**-1,34%**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**1.416.714.433.517**	**1.537.792.469.570**	**1.512.975.238.423**	**-24.817.231.147,00**	**-1,61%**
	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	111.041.646.833	127.068.774.570	113.527.520.000	-13.541.254.570,00	-10,66%

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/Turun dari APBD 2022
	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	975.577.273.920	933.349.619.000	930.902.599.000	-2.447.020.000,00	-0,26%
	Dana Transfer Umum DAK Fisik	127.007.363.764	134.321.604.000	134.321.604.000	0,00	0,00%
	Dana Transfer Umum DAK Non Fisik	203.088.149.000	343.052.472.000	334.223.515.423	-8.828.956.577,00	-2,57%
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah**	**15.423.562.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**
4.2.01.03	**Dana Desa**	**330.000.000.000**	**317.495.477.000**	**317.495.477.000**	**0,00**	**0,00%**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**125.705.750.352**	**146.805.750.352**	**164.132.560.004**	**17.326.809.652,00**	**11,80%**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	112.505.750.352	133.605.750.352	153.558.706.004	19.952.955.652,00	14,93%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13.200.000.000	13.200.000.000	10.573.854.000	-2.626.146.000,00	-19,90%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**96.000.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	96.000.000.000	0	0	0,00	0,00%

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/Turun dari APBD 2022
5	**BELANJA**	**2.410.355.601.760,00**	**2.454.754.646.742,00**	**2.543.052.341.549,00**	**88.297.694.807,00**	**3,60%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.693.010.710.560,00**	**1.681.475.897.127**	**1.768.089.953.455**	**86.614.056.328,00**	**5,15%**
5.1.01	Belanja Pegawai	993.900.666.381	922.835.337.444	921.207.521.732	-1.627.815.712,00	-0,18%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.735.717.793	557.364.295.333	609.909.493.017	52.545.197.684,00	9,43%
5.1.05	Belanja Hibah	138.711.330.036	173.036.296.550	210.006.970.906	36.970.674.356,00	21,37%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.662.996.350	28.239.967.800	26.965.967.800	-1.274.000.000,00	-4,51%
5.2	**BELANJA MODAL**	**254.774.171.500**	**315.589.307.915**	**333.467.625.386**	**17.878.317.471,00**	**5,67%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	132.751.545	3.113.957.000	4.593.067.000	1.479.110.000,00	47,50%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.207.489.761	76.467.185.795	92.088.726.530	15.621.540.735,00	20,43%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.537.002.574	98.201.537.187	98.643.338.416	441.801.229,00	0,45%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.279.050.829	134.539.054.801	134.975.378.601	436.323.800,00	0,32%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.738.473.931	3.267.573.132	3.167.114.839	-100.458.293,00	-3,07%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.879.402.860	0	0	0,00	0,00%

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/Turun dari APBD 2022
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.000.000.000	6.000.000.000	**4.391.321.008**	**-1.608.678.992,00**	**-26,81%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	**5.000.000.000,00**	6.000.000.000	4.391.321.008	-1.608.678.992,00	-26,81%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**457.570.719.700**	**451.689.441.700**	**437.103.441.700**	**-14.586.000.000,00**	**-3,23%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.309.080.000,00	6.809.080.000	6.809.080.000	0,00	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	451.261.639.700,00	444.880.361.700	430.294.361.700	-14.586.000.000,00	-3,28%
	Total Surplus/(Defisit)	**(154.599.622.379)**	**(177.555.324.608)**	**(271.795.564.079)**	**-94.240.239.471,00**	**53,08%**
6	**PEMBIAYAAN**					
	Pembiayaan Netto	**154.599.622.379,00**	**177.555.324.608,00**	**271.795.564.079,00**	**94.240.239.471,00**	**53,08%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**159.349.622.379,00**	**178.805.324.608,00**	**293.045.564.079,00**	**114.240.239.471,00**	**63,89%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	59.349.622.379	78.805.324.608	193.045.564.079	114.240.239.471,00	**144,97%**
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	-	**0,00%**

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	Kenaikan (Penurunan)	% Naik/Turun dari APBD 2022
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.750.000.000**	**1.250.000.000**	**21.250.000.000**	**20.000.000.000,00**	**1600,00%**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	20.000.000.000	20.000.000.000,00	**0,00%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.750.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	0,00	**0,00%**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	**0,00**	**0,00%**
TOTAL APBD		**2.415.105.601.760**	**2.456.004.646.742**	**2.564.302.341.549**	**108.297.694.807,00**	**4,41%**

Sumber : SIPD Kabupaten Bangkalan, P-RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023, Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomer 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, RKPD Kabupaten Bangkalan 2022 (diolah)

3.2.1.1. Arah Kebijakan Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Perubahan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan tidak terlalu besar, namun perubahan terbesar disebabkan oleh perubahan kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi. Kebijakan perubahan proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2022 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah. PAD Kabupaten Bangkalan masih belum sebagai pendapatan daerah utama karena proporsinya masih sebesar 12,18% dari total Pendapatan Daerah (Grafik 3.7). Khusus untuk PAD ini, Pemerintah Daerah akan segera melaksanakan penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Pada P-RKPD tahun 2022 terdapat alokasi kegiatan kajian Naskah Akademik sebagai langkah awal dalam melakukan perubahan atas perangkat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberlakukan UU HKPD tersebut. Sedangkan kegiatan selanjutnya direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023.

Adapun terkait dengan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah yaitu:

1) Mengoptimalisasikan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak dengan lebih intensif dalam melaksanakan sosialisasi kesadaran pajak daerah kepada pelaku usaha dan juga kepada masyarakat.

2) Mengembangkan layanan pajak online untuk mempermudah pembayaran pajak

b. Retribusi Daerah:

1) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah
2) Intensifikasi Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan PDRD dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan dilakukan melalui optimalisasi koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh BUMD yang selama ini telah dilakukan. Tahun 2021 telah dilakukan restrukturisasi atas BUMD dan tahun 2022 serta 2023 diharapkan kinerja yang lebih baik dari masing-masing BUMD tersebut.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah:

1) Melakukan optimalisasi dan koordinasi yang intensif dengan PD terkait dengan realisasi atas denda maupun sanksi dari pelanggaran pelaksanaan PDRD
2) koordinasi dengan lembaga perbankan secara intensif terkait penempatan jasa giro dan deposito kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan

Jika dilihat dari tabel 3.8 dan grafik 3.9 terdapat perubahan pada masing-masing komponennya. Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 4,67% dan komponen Lain-Lain PAD yang sah naik tipis sebesar 0,99%. Sedangkan untuk Retribusi Daerah turun sebesar -10,66% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah juga turun sebesar -34,89% (Grafik 3.9) karena terdapat koreksi

yang cukup signifikan terhadap proyeksi pendapatan BUMD Aneka Usaha yang semula Rp.1.650.000.000 menjadi Rp.0,-. Sedangkan penuruna dari komponen Retribusi Daerah disebabkan oleh dampak pandemik yang masih terus mengiringi di tahun 2022 ini.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer masih menduduki sebagai sumber pendapatan daerah yang dominan pada setiap tahunnya, dimana proyeksi untuk tahun 2023 adalah sebesar 87,82% dari total pendapatan daerah (Grafik 3.7). Proyeksi pendapatan transfer akan memperhatikan pendapatan transfer tahun anggaran sebelumnya dan juga memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Diantaranya adalah dengan keluarnya Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dana Hibah BOS yang awalnya masuk kedalam rekening Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka sekarang termasuk dalam rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam komponen Pendapatan Transfer, tidak lagi berdiri sendiri.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2022 dan juga tahun 2023, pos Lain-Lain Pendapatan Daera yang Sah ini tidak ada isinya atau kosong, karena pada awalnya diisi oleh Hibah BOS dan yang sejenis. Dimana sesuai dengan yang dijelaskan pada nomor 2 di atas, bahwa jenis pendapatan tersebut telah pindah ke komponen Pendapatan Transfer yaitu pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Komposisi perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.9. di bawah ini:

Tabel 3.9.
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022

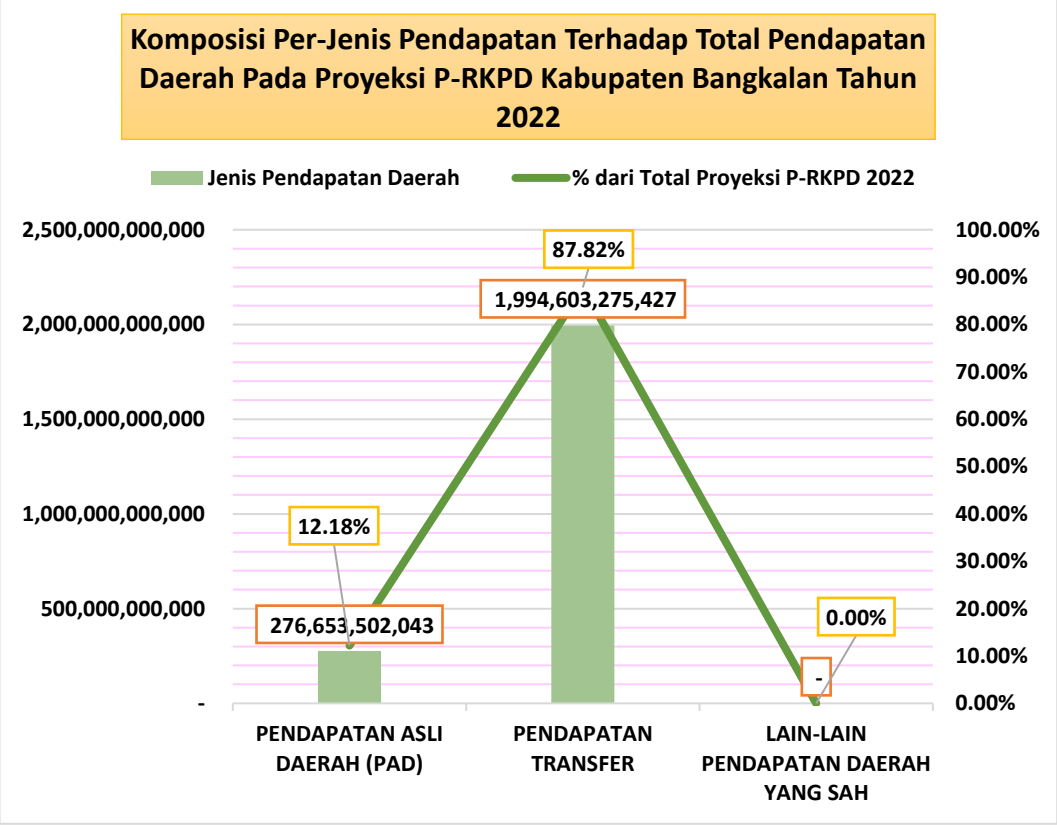
Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	% Naik/Turun dari APBD 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.255.755.979.381,00**	**2.277.199.322.134,00**	**2.271.256.777.470,00**	**-0,26%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**271.912.233.512**	**275.105.625.212**	**276.653.502.043**	**0,56%**
4.1.01	Pajak Daerah	51.219.243.639,00	54.319.243.639	56.857.200.160	4,67%
4.1.02	Retribusi Daerah	14.022.986.100,00	13.672.986.100	12.215.058.500	-10,66%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.328.848.243,00	4.421.924.243	2.878.946.403	-34,89%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	202.341.155.530,00	202.691.471.230	204.702.296.980	0,99%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.887.843.745.869**	**2.002.093.696.922**	**1.994.603.275.427**	**-0,37%**

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	% Naik/Turun dari APBD 2022
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.762.137.995.517**	**1.855.287.946.570**	**1.830.470.715.423**	**-1,34%**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**1.416.714.433.517**	**1.537.792.469.570**	**1.512.975.238.423**	**-1,61%**
	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	111.041.646.833	127.068.774.570	113.527.520.000	-10,66%
	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)	975.577.273.920	933.349.619.000	930.902.599.000	-0,26%
	Dana Transfer Umum DAK Fisik	127.007.363.764	134.321.604.000	134.321.604.000	0,00%
	Dana Transfer Umum DAK Non Fisik	203.088.149.000	343.052.472.000	334.223.515.423	-2,57%
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah**	**15.423.562.000**	**0**	**0**	**0,00%**
4.2.01.03	**Dana Desa**	**330.000.000.000**	**317.495.477.000**	**317.495.477.000**	**0,00%**

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	% Naik/Turun dari APBD 2022
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**125.705.750.352**	**146.805.750.352**	**164.132.560.004**	**11,80%**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	112.505.750.352	133.605.750.352	153.558.706.004	14,93%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13.200.000.000	13.200.000.000	10.573.854.000	-19,90%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**96.000.000.000,00**	**0**	**0**	**0,00%**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	96.000.000.000	0	0	0,00%

Sumber : SIPD Kabupaten Bangkalan dan P-RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023, Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomer 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, RKPD 2022 (diolah)

Grafik 3.7. Komposisi Per-Jenis Pendapatan Terhadapat Total Pendapatan Daerah pada Proyeksi P-RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

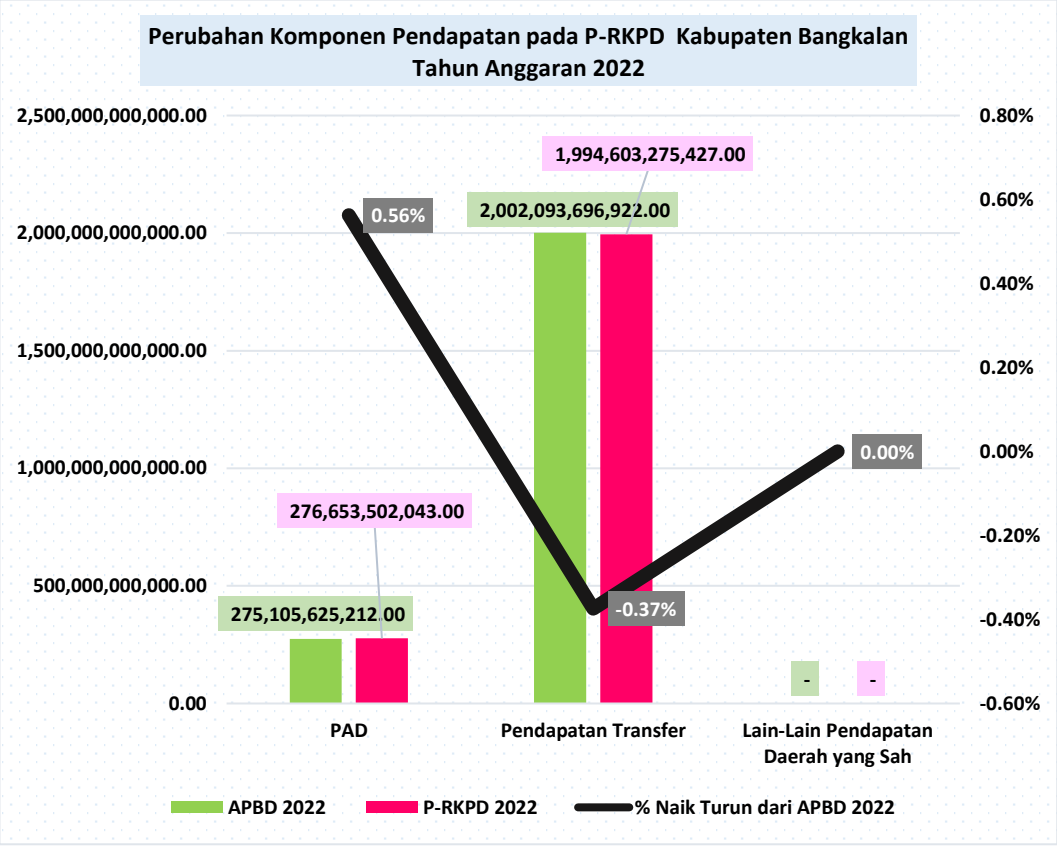


Pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan pada P-RKPD tahun 2022 masih didominasi oleh kelompok Pendapatan Transfer yang mencapai 87,82% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum menampakkan peran yang signifikan karena hanya menyumbang sebesar 12,18% dari total pendapatan daerah (Grafik 3.7). Namun pada P-RKPD, komponen pendapatan transfer mengalami penurunan dari APBD murni sebesar -0,37%, yaitu pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah karena menyesuaikan dengan kebijakan dari Provinsi Jawa Timur (Grafik 3.10) terkait dengan penyesuaian jumlah Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur TA 2022 melalui:

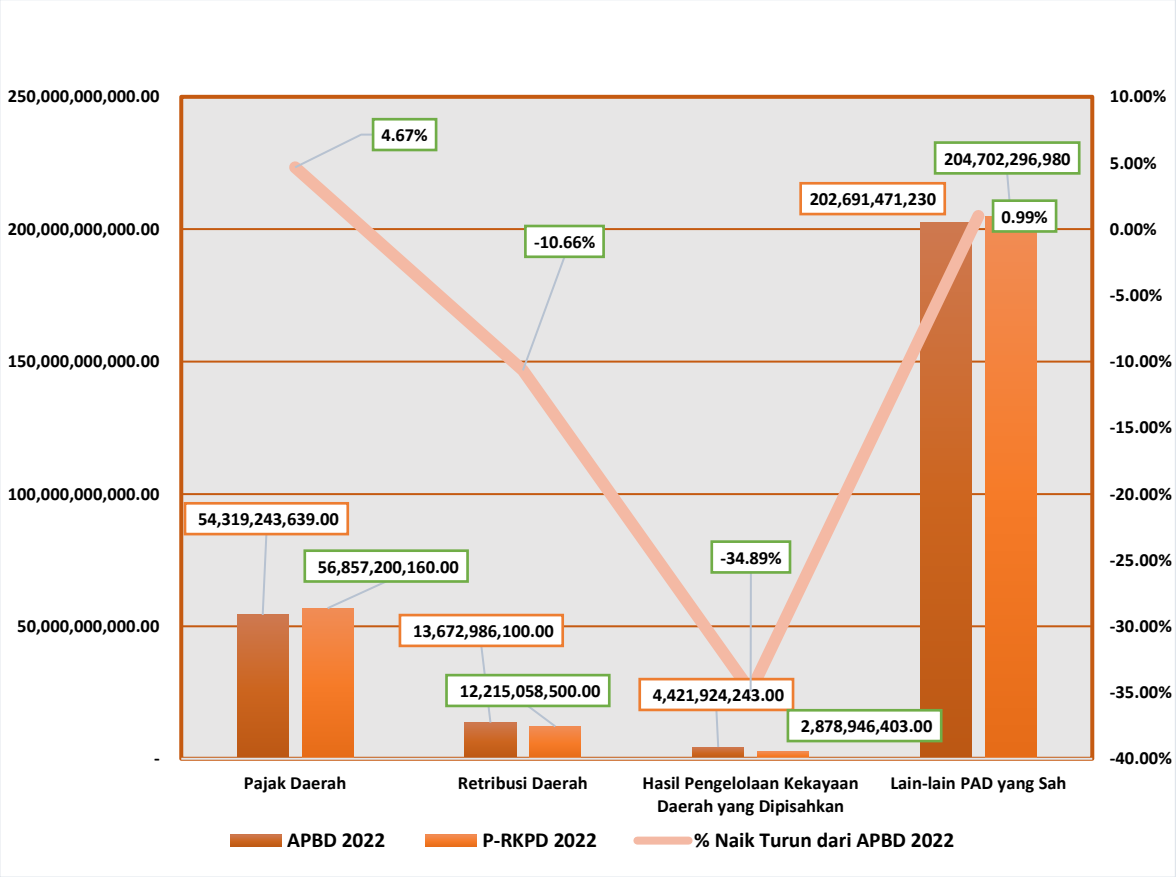
1) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/747/101 tentang Bantuan Keuangan Khusus pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2022

2) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/776/102 tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi untuk Bidang Kesehatan

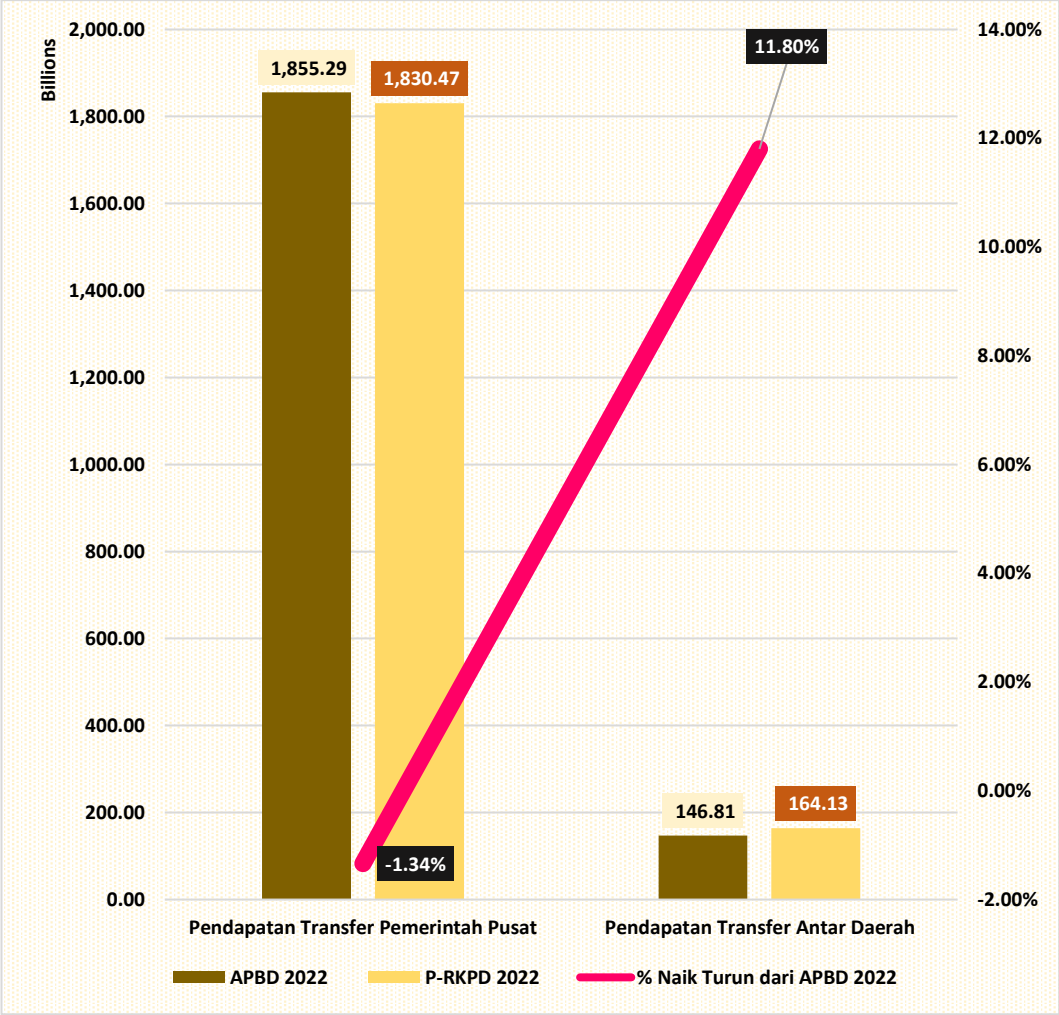
Grafik 3.8.
Proyeksi Pendapatan Daerah Per Jenis Pendapatan Tahun 2023 dan Pertumbuhannya dari APBD 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023
(Dalam Milyar Rupiah)



Grafik 3.9. Perubahan Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022



Grafik 3.10. Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (Dalam Milyar Rupiah)



3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bantuan Operasional Sekolah dan rekening Badan Layanan Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah yang

tidak perlu diterima kembali oleh Daerah. Belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja daerah, selain mengacu pada prioritas RKPD, juga memperhatikan aturan belanja daerah yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Beberapa aturan pokok terkait belanja daerah adalah terkait dengan:

1. Anggaran Belanja pegawai daerah paling tinggi 30% dari total APBD diluar tunjangan guru
2. Anggaran Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total APBD diluar belanja bagi hasil/belanja transfer ke Desa.
3. Anggaran bidang layanan pendidikan minimal 20% dari belanja daerah.
4. Anggaran bidang layanan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kelima rambu-rambu belanja daerah tersebut, nomor 2 hingga 4 dapat ditunaikan oleh Kabupaten Bangkalan (penjelasan lengkap terdapat dalam Bab 5). Namun demikian, untuk nomor 1 masih belum dapat dilaksanakan, karena jumlah pegawai daerah sudah cukup besar dari awalnya ditambah lagi dengan kebutuhan pegawai daerah terutama bidang pendidikan (guru) masih dibutuhkan terutama setelah difasilitasi dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-204 Tahun 2022 tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dalam Alokasi DAU TA 2022. Namun demikian, secara gradual dan bertahap, penyesuaian alokasi belanja pegawai akan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan terutama setelah terbitnya regulasi tentang kebijakan atas pegawai

honorer. Adapun kebijakan perubahan anggaran belanja daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini:

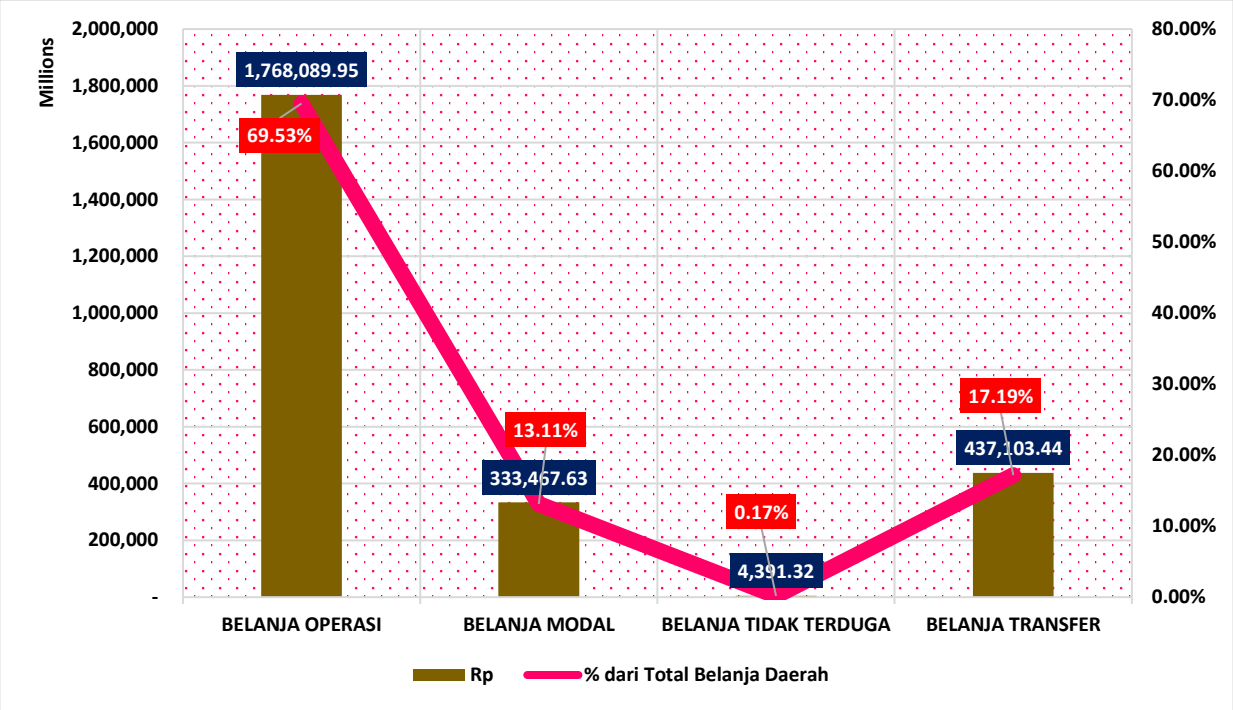
Tabel 3.10.
Perubahan Rencana Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	% Naik/Turun dari APBD 2022
5	**BELANJA**	**2.410.355.601.760,00**	**2.454.754.646.742,00**	**2.543.052.341.549,00**	**3,60%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.693.010.710.560,00**	**1.681.475.897.127**	**1.768.089.953.455**	**5,15%**
5.1.01	Belanja Pegawai	993.900.666.381	922.835.337.444	921.207.521.732	**-0,18%**
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.735.717.793	557.364.295.333	609.909.493.017	**9,43%**
5.1.05	Belanja Hibah	138.711.330.036	173.036.296.550	210.006.970.906	**21,37%**
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.662.996.350	28.239.967.800	26.965.967.800	**-4,51%**
5.2	**BELANJA MODAL**	**254.774.171.500**	**315.589.307.915**	**333.467.625.386**	**5,67%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	132.751.545	3.113.957.000	4.593.067.000	**47,50%**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.207.489.761	76.467.185.795	92.088.726.530	**20,43%**

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	% Naik/Turun dari APBD 2022
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.537.002.574	98.201.537.187	98.643.338.416	**0,45%**
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.279.050.829	134.539.054.801	134.975.378.601	**0,32%**
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.738.473.931	3.267.573.132	3.167.114.839	**-3,07%**
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.879.402.860	0	0	**0,00%**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.000.000.000	6.000.000.000	**4.391.321.008**	**-26,81%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	**5.000.000.000,00**	6.000.000.000	4.391.321.008	**-26,81%**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**457.570.719.700**	**451.689.441.700**	**437.103.441.700**	**-3,23%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.309.080.000,00	6.809.080.000	6.809.080.000	**0,00%**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	451.261.639.700,00	444.880.361.700	430.294.361.700	**-3,28%**

Sumber : SIPD Kabupaten Bangkalan, P-RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023, Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomer 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

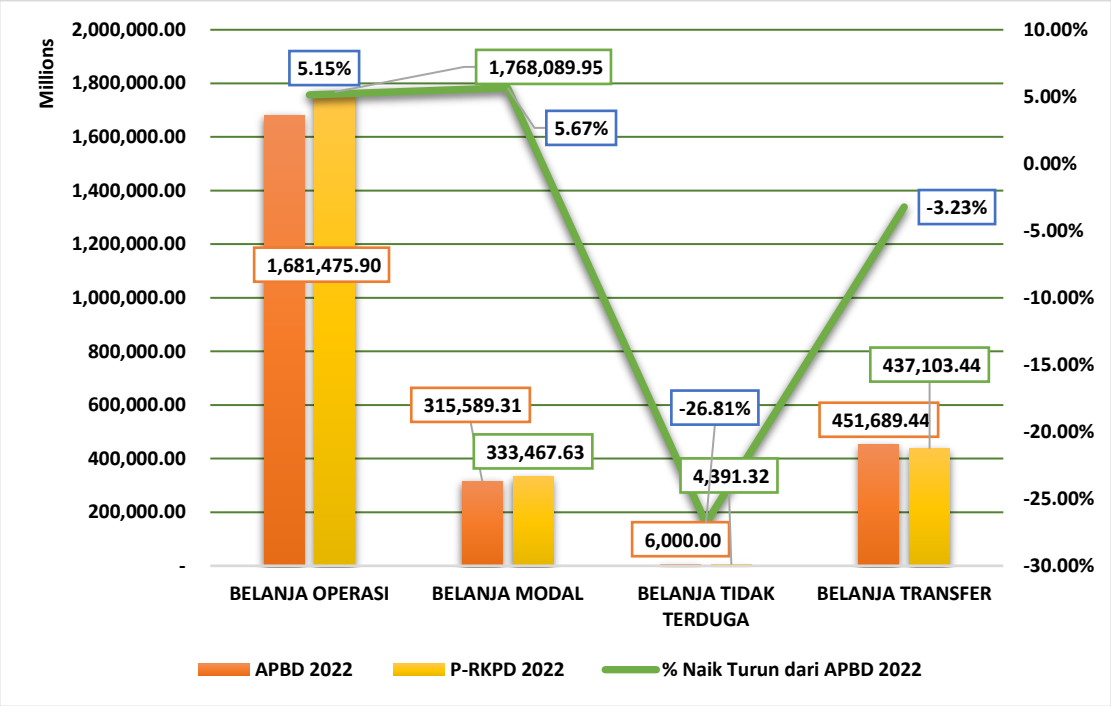
Grafik 3.11. Komposisi Belanja Daerah Pada P-RKPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (dalam Miliar Rupiah)



Komposisi belanja daerah tahun 2022 pada P-RKPD tahun 2022 mengalami penurunan pada komponen belanja tidak terduga (-26,81%) dan belanja transfer (-3,23%) dari APBD murni. Sedangkan untuk dua komponen belanja lainnya mengalami kenaikan dari APBD murni, yaitu belanja operasi (5,15%) dan belanja modal (5,67%) (Grafik 3.12). Kenaikan ini didominasi dengan pengajuan dari Perangkat Daerah untuk perubahan atau pengusulan yang belum termasuk dalam APBD murni untuk memenuhi target prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Khusus untuk PD Peternakan, terdapat limpahan dari komponen Belanja Tak Terduga sebagai upaya penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PKM) atas hewan ternak terutama pada Sapi. Secara umum, komposisi belanja daerah masih

didominasi oleh komponen Belanja Operasi yaitu sebesar 69,53% (Grafik 3.11).

Grafik 3.12.
Proyeksi Perubahan Komposisi Belanja Daerah Pada P-RKPD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (dalam Miliar Rupiah)



3.2.1.3. Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Bangkalan pada P-RKPD tahun 2022 terlihat seperti yang terdapat pada Tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.11.

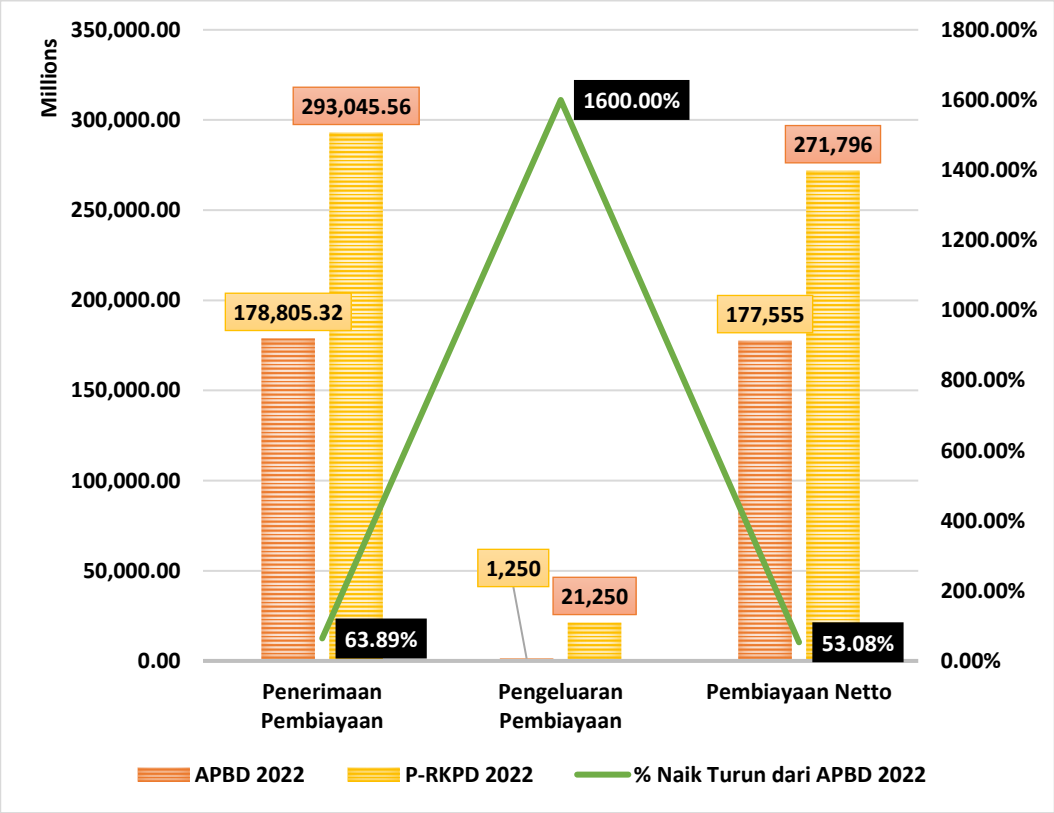
Komposisi Pembiayaan Pada P-RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

`	Uraian	RKPD 2022	APBD TAHUN 2022	Pagu Indikatif P-RKPD TAHUN 2022	% Naik/Turun dari APBD 2022
6	**PEMBIAYAAN**				
	Pembiayaan Netto	**154.599.622.379,00**	**177.555.324.608,00**	**271.795.564.079,00**	**53,08%**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**159.349.622.379,00**	**178.805.324.608,00**	**293.045.564.079,00**	**63,89%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	59.349.622.379	78.805.324.608	193.045.564.079	**144,97%**
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	**0,00%**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.750.000.000**	**1.250.000.000**	**21.250.000.000**	**1600,00%**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	20.000.000.000	**0,00%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.750.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	**0,00%**

Sumber : SIPD Kabupaten Bangkalan, P-RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023, Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomer 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Dibandingkan dengan APBD murni 2022 pembiayaan netto pada P-RKPD mengalami kenaikan sebesar 53,38% (Grafik 3.13) yang diakibatkan dari kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sementara untuk komponen pembiayaan lainnya tidak mengalami perubahan.

Grafik 3.13.
Komposisi AnggaranPembiayaan Pada P-RKPD
Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 (Dalam Jutaan)



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKALAN



PERUBAHAN
RKPD
2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa hal. Sasaran disusun berdasarkan penjabaran visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menegah daerah atau penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Sementara itu, prioritas disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam P-RPJMD di tahun 2022, hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) hingga semester II tahun 2022, maupun identifikasi perubahan permasalahan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur yang masing-masing tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (P-RKP) dan P-RKPD Jawa Timur tahun 2022.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan dan dijabarkan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 yang sekaligus menjadi visi dan misi pembangunan jangka menengah atau penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode tersebut. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL"

Terdapat tiga koko visi yang terkandung di dalamnya, yaitu "Religius", "Sejahtera" dan "Berbasis Potensi Lokal". Pokok visi "Religius" dan "Sejahtera" menunjukkan dua kondisi yang ingin dicapai di tahun 2023, sementara pokok visi "Berbasis Potensi Lokal" menunjukkan penekanan tentang apa yang 'dibangun/dimanfaatkan' untuk mencapai kedua pokok visi lainnya. Makna terinci dari ketiga pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

a. Religius

Mengandung makna semangat atau keinginan besar pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan masyarakat Bangkalan yang saleh, yaitu masyarakat yang memiliki ketaatan (kepatuhan) dalam menjalankan ibadah maupun sungguh-sungguh menunaikan ajaran agamanya. Kehidupan masyarakat yang religius tercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan masyarakat Kabupaten Bangkalan yang saleh. Tingkat kesalehan masyarakat tinggi dapat tercapai saat solidaritas sosial, toleransi, kerjasama, keadilan, dan stabilitas dalam masyarakat tinggi. Masyarakat dapat hidup rukun dan tanpa konflik dengan alasan apa pun. Jika pun ada konflik, maka tertangani/terselesaikan semuanya dengan baik.

b. Sejahtera

Bermakna cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, aman sentosa, dan selamat atau terlepas dari berbagai gangguan, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun budayanya. Sejahtera dalam kehidupan ekonomi mencakup kondisi masyarakat yang mandiri yang merata. Masyarakat yang mandiri berarti mampu mengembangkan potensi diri, mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak

dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimilikinya. Merata berarti bahwa kemandirian terjadi pada seluruh lapisan masyarakat yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan, termasuk masyarakat terpinggirkan atau masyarakat dipinggiran. Sejahtera dalam kehidupan sosial berarti kondisi masyarakat yang pintar, sehat dan mampu saling mengayomi. Sementara sejahtera dalam kehidupanbudaya berarti masyarakat yang mampu mengembangkan budayanya, yaitu cara hidup yang telah dimilikinya secara turun menurun.

c. Berbasis Potensi Lokal

Mengandung makna semangat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dan dimiliki masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mencapai masyarakat yang religius dan sejahtera. Sumberdaya yang dimiliki meliputi sumberdaya alam, manusia, sosial, maupun modal/infrastruktur/sumberdaya buatan lainnya. Mengoptimalkan potensi sumberdaya alam Kabupaten Bangkalan berarti berfokus pada pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) yang mampu menyejahterakan masyarakat. Mengoptimalkan potensi sumberdaya manusiaberarti menggunakan penduduk/masyarakat Kabupaten Bangkalan sebagai penggerak/subjek maupun sasaran/objek berbagai program pembangunan. Mengoptimalkan potensi sumberdaya buatan berarti memanfaatkan infrastruktur, teknologi maupun modal yang ada untuk membanguan wilayah. Sementara itu, mengoptimalkan potensi sumberdaya sosial berarti memanfaatkan budaya maupun kelembagaan yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya budaya Kabupaten

Bangkalan yang dikenal Islami serta sebagai salah satu kota santri, sebagai subjek maupun objek pembangunan.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dijabarkan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan, sesuai yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, masyarakat yang religius. Kehidupan beragama dapat diartikan sebagai cara hidup masyarakat dalam menganut dan mengimplementasikan nilai-nilai agama yang dianutnya. Kehidupan beragama tercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai agama yang menekankan hidup beragama, toleransi dan penghargaan atas pluralitas. Kehidupan beragama yang berkualitas tercipta saat terjadi peningkatan ketaatan (kepatuhan) masyarakat dalam menjalankan ibadah maupun kesungguhan menunaikan ajaran agamanya yang selanjutnya tercermin pada sikap dan perilaku masyarakat yang *saleh*.

2. Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi kedua, yaitu masyarakat sejahtera. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan salah satunya dikarenankan oleh masih rendahnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan.

Penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya.

3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi kedua dan ketiga, yaitu masyarakat sejahtera berbasis potensi sumberdaya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indek pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat terdapat pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal) Kabupaten Bangkalan, yaitu khususnya sektor pertanian dalam arti luas. Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal.

4. Mewujudkan rasa aman dan adil padamasyarakat

   Misi keempat ini menjadi bagian dari upaya pencapaian pokok visi kedua, yaitu masyarakat yang sejahtera. Masyarakat membutuhkan iklim yang kondusif, utamanya rasa aman dan adil, untuk dapat melakukan aktisitas sehari-hari guna meningkatkan kesejahteraannya. Keamanan Kabupaten Bangkalan yang ditunjukkan dari semakin rendahnya angka kriminalitas menjadi jaminan terselenggaranya rasa aman dan keadilan.

5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

   Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi kedua, khususnya masyarakat sejahtera. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok Kabupaten Bangkalan namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan harus diselenggarakan untuk mendukung pembangunan yang merata di sektor lainnya. Penyelenggaraan misi kelima ini akan tercermin dari meningkatnya rata-rata layanan infrastruktur daerah. Percepatan pembangunan infrastruktur ini harus didukung pula dengan peningkatan faktor pendukung iklim investasi daerah lainnya, seperti kualitas sumberdaya manusia dan produktifitas ekonomi daerah, sehingga mampu mempercepat pula peningkatan daya saing daerah.

Selanjutnya, P-RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 telah menguraikan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan yang dijabarkan dari misi di atas, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

   Tujuan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan misi pertama, yaitu mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas. Kualitas kehidupan beragama yang meningkat akan terukur melalui indeks kesalehan sosial masyarakat Kabupaten Bangkalan.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan

   Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi kedua pembangunan Kabupaten Bangkalan. Penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas merupakan

upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya.

3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi ketiga. Cakupan tujuan ini meliputi upaya meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta urusan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Upaya lain dalam mencapai tujuan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan, karena kemiskinan identik dengan kualitas hidup masyarakat yang rendah.
4. Mengoptimalkan fasilitasi aktivitas ekonomi kerakyatan dan sosial budaya berbasis potensi lokal. Tujuan ini juga ditetapkan untuk menyelenggarakan misi ketiga pembangunan Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023. Cakupan tujuan ini meliputi upaya meningkat produktivitas sektor ekonomi potensial Kabupaten Bangkalan, yaitu sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan), industri, dan perdagangan. Fasilitasi aktivitas sosial budaya tercermin dalam upaya pelestarian seni dan budaya Islami masyarakat Bangkalan untuk mendukung pembangunan, khususnya di sektor pariwisata.
5. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi keempat pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023. Berbagai upaya meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), perlindungan masyarakat (linmas), serta

penyelesaian berbagai pelanggaran terhadap trantibumlinmas.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan menjaga daya dukung kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka menyelenggarakan misi kelima pembangunan Kabupaten Bangkalan. Cakupan tujuan ini meliputi upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah (jalan, jembatan, irigasi, sarana prasarana perhubungan), perumahan dan kawasan permukiman. Cakupan tujuan lainnya adalah upaya menjaga dan/atau meningkatkan kualitas penataan ruang serta kualitas lingkungan hidup.
7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah. Tujuan ini juga ditetapkan untuk menjalankan misi kelima pembangunan. Cakupan tujuan ini adalah upaya yang terkait dengan peningkatan realisasi investasi daerah, baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri maupun asing (PMDN maupun PMA).

Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat, sasaran dari Tujuan pertama pembangunan Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023. Sasaran ini tercapai saat masyarakat saling bertoleransi, ada kesetaraan/pemberian kesempatan yang sama, dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Kondisi ini bisa terukur melalui persentase terselesaikannya semua kasus atau pun potensi kasus

yang mengganggu kerukunan hidup masyarakat, baik yang disebabkan oleh konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), politik, atau pun upaya yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sasaran ini merupakan kondisi yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kabupaten Bangkalan 20218-2023 tercapai.

2. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Beberapa ukuran ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:
   a. Status kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
   b. Nilai SAKIP;
   c. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
   d. Persentase hasil rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang ditindaklanjuti oleh *stake holders* sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah, atau Persentase kebijakan berdasarkan *Policy brief*;
   e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
   f. Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

   Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Kondisi ini akan tercermin dari nilai Indeks Profesionalitas

Aparatur yang semakin membaik. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Tingkat ketercapaian sasaran ini dapat diukur melalui indeks atau hasil survey kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat. Ukuran dari tercapainya sasaran ini adalah meningkatknya angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bangkalan. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
6. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Ukuran tercapainya sasaran ini adalah indeks pendidikan dan indeks gemar membaca yang semakin membaik di setiap tahunnya. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
7. Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan. Sasaran ini tercapai jika terdapat peningkatan pada indeks pemberdayaan gender dan semakin tingginya jumlah pemuda yang berprestasi (di semua bidang), baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
8. Menurunnya pengangguran dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS) dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Indikator ketercapaian sasaran ini adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka serta jumlah PMKS/PPKS. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.

9. Optimalnya penanganan bencana dan peningkatan status desa dalam pembangunan. Indikator yang memperlihatkan ketercapaian sasaran adalah meningkatnya persentase penanganan bencana, jumlah desa tertinggal yang dientaskan, serta jumlah desa yang berstatus Desa Maju. Sasaran ini merupakan kondisi kelima yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
10. Meningkatnya produktifitas usaha ekonomi rakyat. Indikator yang dapat mengukur ketercapaian sasaran ini adalah jumlah omset usaha mikro dan koperasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
11. Meningkatnya ketahanan pangan yang mendukung konsumsi dan produktifitas masyarakat. Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Skor Pola Pangan Harapan yang membaik dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
12. Meningkatnya produktifitas sektor ekonomi potensial

daerah (industri, perdagangan dan pertanian dalam arti luas). Produktivitas diukur melalui pertumbuhan nilai produksi (produk domestik regional bruto/PDRB) sektor industry, perdagangan, serta pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultur, perkebunan, perikanan, peternakan. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.

13. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata. Ukuran ketercapaian sasaran ini adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangkalan. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
14. Meningkatnya nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator ini diukur dari pertumbuhan PAD setiap tahunnya. Sasaran ini merupakan kondisi kelima yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
15. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat (TRANTIBUM LINMAS). Indikator sasaran ini adalah persentase pelanggaran yang terselesaikan, baik pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan terhadap masyarakat, maupun terhadap peraturan daerah. Sasaran ini merupakan kondisi yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
16. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah

dan permukiman. Beberapa indikator ketercapaian sasaran ini adalah:

a. Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik/terlayani;
b. Presentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik; dan
c. Presentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik.

Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.

17. Terjaganya kualitas lingkungan melalui penataan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan. Indikator sasaran ini adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang serta indeks kualitas lingkungan hidup. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.
18. Meningkatnya realisasi investasi daerah. Ketercapaian sasaran ini diukur melalui meningkatnya indikator nilai investasi daerah, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Sasaran ini merupakan kondisi yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketujuh Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023 tercapai.

Untuk mengetahui dan mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran, telah ditetapkan indikatir tujuan dan sasaran beserta target-target pencapaiannya per tahun selama periode 2018-2023 yang juga telah tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Tabel 4.1. memperlihatkan keterkaitan tersebut beserta capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Bangkalan di Tahun 2021, targetnya di tahun 2022 pada dokumen RKPD maupun P-RKPD, serta target tahun 2023.

Tabel 4.1.
Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah dan Target Capaiannya

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun (2021)	Target Kinerja		
							RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	RKPD 2023
1	Mewujud kan kehidup an beragama yang berkualitas	(1) Meningkat kan kualitas kehidupan beragama	(1) Indeks kesalehan sosial			69,69	69,90	69,9	70,40
				(1) Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat	(1) Persentase potensi maupun kasus SARA/politik/bela Negara yang terselesaikan;	95%	100%	100%	100%
2	Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi	(2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan	(2) Indeks Reformasi Birokrasi			56,51	55,70	55,70	55,85
				(2) Menigkatnya kinerja dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangkalan	(2) Status Kinerja LPPD;	ST	ST	ST	ST
					(3) Nilai SAKIP	(B)	(B)	(B)	(BB)
						61,18	68,50	68,50	70,23
					(4) Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
					(5) Persentase kebijakan berdasarkan Policy brief	0	30%	30%	33%
					(6) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,62	3,2	3,2	3,5
						Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
					(7) level maturitas SPIP	Level 2 (2.919)	Level 3	Level 3	Level 3
				(3) meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bangkalan	(8) Indeks Profesionalitas Aparatur	52,85	58	58,00	60,00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun (2021)	Target Kinerja		
							RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	RKPD 2023
				(4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik	(9) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	80,95	84,22	84,22	84,32
3	Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah	(3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	(3) Indeks Pembangunan Manusia			64,36	65,18	65,18	65,70
				(5) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat	(10) Angka Harapan Hidup	70,22 tahun	71,56 tahun	71,56 tahun	71,89 tahun
				(6) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	(11) Indeks Pendidikan;	8,85	8,96	8,96	9,06
					(12) Indeks gemar membaca	31,53	34	34	36
				(7) Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan	(13) Indeks Pemberdayaan Gender	60,03	57,75	62,75	65,8
					(14) Jumlah pemuda berprestasi (regional dan nasional)	8 org	20 org	20 org	26 org
			(4) Tingkat kemiskinan			21,57%	18,58%	18,58%	17,59%
				(8) Menurunnya pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS), dalam rangka menurunkan angka kemiskinan	(15) Tingkat pengangguran Terbuka	8,07%	7,37%	7,37%	6,70%
					(16) Jumlah PMKS/PPKS	638.972 org	501.468 org	501.468 org	501.338 org

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun (2021)	Target Kinerja		
							RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	RKPD 2023
				(9) Optimalnya penanganan bencana dan peningkatan status desa dalam pembangunan	(17) Persentase Penangangan Bencana	80%	90%	90%	100%
					(18) Jumlah desa tertinggal yang dientaskan	273 Ds	273 Ds	273 Ds	273 Ds
					(19) Jumlah Desa Maju	27 Ds	23 Ds	51 Ds	55 Ds
		(4) Mengoptimalkan fasilitasi aktivitas ekonomi kerakyatan dan sosial budaya berbasis potensi lokal	(5) Gini Rasio			0,303	0,30	0,30	0,29
				(10) Meningkatnya produktifitas usaha ekonomi rakyat	(20) Jumlah omset usaha mikro dan koperasi	Rp. 4.371.358.636.948,-	Rp. 5.814.417.826.260,-	Rp. 5.814.417.826.260,-	Rp. 5.818.772.705.400,-
				(11) Meningkatnya ketahanan pangan yang mendukung konsumsi dan produktifitas masyarakat	(21) Skor pola pangan harapan konsumsi	73,4	81,5	81,5	84,2
			(6) Pertumbuhan ekonomi			-2,07%	3,54%	3,54%	4,63%
				(12) Meningkatnya produktifitas sektor ekonomi potensial daerah (industri, perdagangan, dan pertanian dalam arti luas	(22) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	8,01%	3,15%	3,15%	5,20%
					(23) Pertumbuhan PDRB sektor industri	2,66%	3,38%	3,38%	5,60%
					(24) Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertanian dalam arti luas)	-2,05%	4,16%	4,16%	4,21%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun (2021)	Target Kinerja		
							RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	RKPD 2023
				(13) terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata	(25) Jumlah kunjungan wisatawan	248.265 org	2.578.693 org	2.578.693 org	2.936.562 org
				(14) Meningkatnya nilai realisasi PAD	(26) Pertumbuhan PAD	35,76%	37,72%	37,72%	45,41%
4	Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat	(5) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas	(7) Angka Kriminalitas			3,6*	3,43	3,43	3,33
				(15) Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat (TRANTIBUM LINMAS)	(27) Persentase pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarkat a/ perda yang terselesaikan	85%	80%	80%	85%
5	Akseleras i pemba ngunan infrastru ktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi	(6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan menjaga daya dukung kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan	(8) Rata-rata layanan infrastruktur			58,53%	58,66%	58,66%	60,10%
				(16) Meningkat nya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman	(28) Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi baik/terlayani	62,80%	57,58%	63,58%	64,63%
					(29) Persentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	77%	82%	82%	85%
					(30) Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	36,04%	39,39%	39,39%	41,73%
				(17) Terjaganya kualitas lingkungan menlalui penataan ruang dan	(31) Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan rencana tata ruang	87%	88%	88%	89%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun (2021)	Target Kinerja		
							RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	RKPD 2023
				pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	(32) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,36	58,33	58,33	58,41
		(7) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah	(9) Pertumbuhan nilai investasi daerah			17.18%	3.03%	18,30%	20.22%
				(18) Meningkatnya realisasi investasi daerah	(33) Nilai Investasi daerah PMA, PMDN	Rp 384.628.310.040	Rp 340.000.000.000,-	Rp 455.000.000.000,-	Rp 547.000.000.000,-

Catatan: terdapat perubahan target 1 (satu) indikator tujuan dan 4 (empat) indikator sasaran di tahun 2022, yaitu pada indikator tujuan ke-9 serta indikator sasaran ke-13, 19, 28 dan 33. Perubahan target dilakukan karena realisasi indikator-indikator tersebut di tahun 2021 telah melampaui target tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2022. Perubahan target tahun 2022 harus lebih baik dari kondisi realisasi tahun 2021.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan di pertengahan tahun 2022 ini mengacu pada beberapa hal. Pertama, hasil evaluasi capaian indikator kinerja 2021 serta capaian pelaksanaan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2022. Kedua, arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi, mencakup prioritas nasional yang tertuang dalam Perubahan RKP Tahun 2022, arahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Perubahan RKPD 2022, atau pun kebijakan pemerintah pusat dan provinsi lainnya yang telah ditetapkan untuk kabupaten/kota. Ketiga, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, jika ada.

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja 2021 serta capaian pelaksanaan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2022 memperlihatkan permasalahan dan tantangan yang diungkapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022 masih relevan dengan kondisi saat ini. Walaupun demikian, terdapat isu nasional, provinsi maupun di kabupaten yang baru, sehingga diperlukan beberapa perubahan rencana pembangunan di tahun 2022 beserta kerangka pendanaannya.

Isu pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi covid-19 masih menjadi isu nasional, di Provinsi Jawa Timur maupun di Kabupaten Bangkalan di tahun 2022. Selain itu, dalam dua tahun terakhir dikeluarkan beberapa kebijakan nasional terkait pengentasan kemiskinan ekstrim. Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan beberapa regulasi dalam bentuk Surat Keputusan Bupati tentang Tim TKPK Kabupaten Bangkalan, Tim Pelaksana Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sejahtera, Penetapan Data Jumlah Keluarga Miskin Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, serta

Keluarga Penerima Manfaat Tambahan BLT Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 2021. Implementasi dari berbagai regulasi di atas adalah bahwa di tahun 2021 telah digunakan pendanaan yang bersumber dari BTT APBD untuk upaya penghapusan kemiskinan di Bangkalan. Upaya ini pun dilanjutkan pada tahun 2022.

Isu lainnya yang saat ini sedang merebak adalah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak. Surat Otoritas Veteriner Kabupaten Bangkalan Nomor 524/ /POV/433.120/2022 merekomendasikan penetapan wabah PMK pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Karenanya, hingga pertengahan tahun 2022, dengan menggunakan dana BTT, pemerintah Bangkalan melakukan berbagai kegiatan penanganannya. Berdasarkan Surat Edaran maupun Surat Keputusan Bupati, telah dan terus dilaksanakan pengendalian dan penanganan untuk menekan penyebaran melalui pemantauan, vaksinasi ternak, mengobati ternak yang sakit, membatasi lalu lintas ternak, hingga komunikasi, penyebaran informasi serta edukasi pada masyarakat.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi lainnya adalah masih sama dengan yang dirumuskan pada saat penyusunan RKPD Tahun 2022. Permasalahan dan tantangan yang dimaksud yaitu:

1) Tingkat Kemiskinan Yang Masih Relatif Tinggi;
2) Ketidakstabilan Pertumbuhan dan Kesenjangan Ekonomi Masyarakat yang Cenderung Meningkat;
3) Masih Relatif Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka;
4) Indeks Pembangunan Manusia Di Bawah Rata-Rata; dan
5) Rendahnya Kemandirian Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 menetapkan tema pembangunan: "**Pemulihan Ekonomi dan**

Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro". Dari tema diturunkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, yaitu:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam uapaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;;
5. Peningkatan kemandirian pangan, dan dan pengolahan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berkomintmen mendorong implementasi proyek/program percepatan pengembangann Kawasan di Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019, termasuk beberapa proyek yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan. Dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 juga disebutkan bahwa inisiasi maupun sumberdana proyek-proyek tersebut utamanya berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, dan/atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan seoptimal mungkin mendukung implementasi proyek/program-program tersebut. Dukungan

dilakukan melalui koordinasi, integrase dan sinkronisasi (KIS) program secara intensif antara perangkat daerah terkait di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini adalah Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Perhubungan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan pihak berkepentingan lainnya di Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Dukungan kabupaten lainnya adalah menyediakan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan (sesuai kewenangan kabupaten) saat proyek tersebut dilaksanakan. Hingga pertengahan tahun 2022, belum ada proyek percepatan yang berlokasi di Bangkalan yang telah dilaksanakan. Proyek yang rencananya segera diimplementasikan adalah pembangunan *Indonesia Islamic Science Park (IISP)* yang berada di bawah inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 telah menetapkan tema pembangunan nasional, yaitu: "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**, dengan fokus pada kemiskinan, lapangan kerja, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), serta industri. Prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2022 yang harus selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Bangkalan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangankan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat ifrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Seperti yang telah diungkapkan pada Bab 2 dan Bab 3, terdapat kebijakan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur yang menjadi dasar lain perubahan RKPD Tahun 2022. Kebijakan yang dimaksud adalah Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 906/2114/SJ, tanggal 19 April 2022; Surat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Nomor 903/747/101.1/2022, tanggal 3 Februari 2022, dan Nomor 045.2/2776/102.1/2022, tanggal 4 Februari 2022. Surat Mendagri tersebut menyebabkan perubahan pada kode dan nomenklatur kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari DAK, DBH DR, DBHCHT Tahun Anggaran 2022 maupun usulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Kesehatan, tidak terkecuali pada dokumen RKPD Tahun 2022 Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, dua surat dari Sekdaprov Jawa Timur berimplikasi pada perubahan/penyesuaian pendapatan daerah sekaligus alokasi belanja yang bersumber dari bantuan keuangan khusus pada urusan ataupun komponen kegiatan/sub kegiatan yang telah diamanahkan oleh kedua surat tersebut. Perubahan ini sekaligus akan merubah penjabaran APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 yang nantinya akan tertuang dalam Perubahan APBD Tahun 2022.

Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2022, belum terdapat masukan baru yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD. Karenanya, program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022 untuk menjawab pokok pikiran/masukan DPRD masih relevan.

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap permasalahan-permasalahan dan tantangan terkini yang ada di Kabupaten Bangkalan, kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi

Jawa Timur, serta perkembangan isu terkini hingga pertengahan tahun 2022, maka tema pembangunan dalam P-RKPD tahun 2022 masih sama dengan RKPD tahun 2022, yaitu **Pemulihan Ekonomi Dan Sosial berbasis Poteni Lokal didukung Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Merata.**

Prioritas pembangunan di pertengahan tahun 2022 ini pun belum berubah, namun memasukkan penanganan wabah PMK sebagai bagian prioritas, yaitu :

1. Pemulihan ekonomi yang berkualitas dan merata dari dampak pandemi covid-19 melalui peningkatan kontribusi potensi lokal, termasuk di dalamnya penanganan wabah PMK di sektor peternakan, salah satu potensi lokal Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah;
3. Penguatan SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan; dan
4. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertatakelola baik dan bermartabat.

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini telah selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur maupun nasional tahun 2022 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP Tahun 2022. Keselarasan ketiganya disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2022

No	Uraian	Nasional	Jawa Timur	Bangkalan
1	**Tema**	Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro	Pemulihan Ekonomi Dan Sosial berbasis Poteni Lokal didukung Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Merata
2	**Prioritas Pembangunan**	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Pemulihan ekonomi yang berkualitas dan merata dari dampak pandemi covid-19 melalui peningkatan kontribusi potensi lokal, termasuk di dalamnya penanganan wabah PMK
		Mengembangankan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam uapaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah
		Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan, dan dan pengolahan sumber daya energi	
		Membangun lingkungan hidup, meningkatkan	Peningkatan ketahanan bencana dan	

No	Uraian	Nasional	Jawa Timur	Bangkalan
		ketahanan bencana dan perubahan iklim	kualitas lingkungan	
		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan	Penguatan SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan
		Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertatakelola baik dan bermartabat
		Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.	

Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 juga tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Beberapa sasaran utama yang diarahkan untuk mencapai kinerja makro ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi yang terdampak covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan sebagaimana pada Tabel 4.3. Target sasaran/indikator kinerja utama Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 seharusnya mengikuti target Provinsi Jawa Timur atau Nasional. Namun, mengingat kondisi terkini indikator tersebut di Kabupaten Bangkalan, maka target perlu disesuaikan dengan tetap mempertimbangkan kriteria indikator kinerja yang harus *continuesly* improve dan *achievable*.

Tabel 4.3.
Keselarasan Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022

NO	Indikator Sasaran Pembangunan	Target Kab Bangkalan (Perubahan)	Target Jawa Timur	Target Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,54%	5,4 – 5,8	5,4 – 6,0%
2	Tingkat Kemiskinan	18,58%	10,47 – 10,76	8,5 – 9,01%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,37%	4,61 – 4,81	6,24 – 5,52 %
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,18%	72,13 – 72,83	73,44 – 73,48
5	Rasio Gini	0,300	0,3912 – 0,3780	0,376 – 0,378

Sementara itu sasaran khusus pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2022 adalah tercapainya target indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja daerah (IKD) di tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini. IKU ditunjukkan oleh indikator tujuan, sementara IKD ditunjukkan oleh indikato sasaran pembangunan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2022 yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Target IKU dan IKD tahun 2022 (awal) beserta perubahannya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKALAN



PERUBAHAN
RKPD
2022

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui APBD. Pada sisi Pendapatan, kebijakan pendapatan daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Pada sisi belanja, kebijakan belanja daerah pada dasarnya merupakan formulasi kebijakan untuk merespon perekonomian, menjawab tantangan dan isu strategis serta mendukung sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan daerah yang kredible, transparan dan akuntabel (*good governance*). Tujuan mendasar kebijakan belanja daerah adalah dalam rangka peningkatan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal pemerintah dan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023.

5.1. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II Tahun 2022, diperlukan beberapa perubahan

rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pada setiap OPD. Perubahan tersebut meliputi:

a. Pergeseran pagu ataupun belanja antar Program/kegiatan/Sub Kegiatan
b. Penambahan dan atau pengurangan Jumlah Program/kegiatan/Sub Kegiatan;
c. penambahan dan pengurangan target kinerja
d. perubahan lokasi kegiatan
e. perubahan kelompok sasaran kegiatan
f. Penyesuaian rencana Anggaran Kas (RAK)

Hal yang lain yang yang menjadi landasan perubahan anggaran (program/kegiatan/sub kegiatan) tahun 2022 adalah menindaklanjuti surat Edaran Menteri dalam negeri Nomor 906/2114/SJ, Tanggal: 19 April 2022 Perihal Hasil Inventarisasi dan pemetaan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK, DBH DR, DBHCHT tahun 2022, usulan kemendikbudristek dan kemenkes. Rencana perubahan anggaran pada perangkat daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam RKPD Perubahan Tahun 2022

URUSAN		OPD	JUMLAH PAGU	
			RKPD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN
1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.01. Dinas Pendidikan	647.847.134.373	687.268.571.339
	1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.02. Dinas Kesehatan	247.103.821.145	245.256.217.292
		1.02. RSUD Syamrabu Rato Ebuh	221.931.881.155	267.887.444.020
	1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	203.646.094.042	212.347.129.052
	1.04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan	1.04. Dinas Perumahan Rakyat Dan	65.947.391.965	70.880.586.990

URUSAN		OPD	JUMLAH PAGU	
			RKPD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN
	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman		
	1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.05. Satuan Polisi Pamong Praja	14.504.781.351	13.807.506.033
		1.05. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.775.891.855	2.985.528.160
	1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1.06. Dinas Sosial	11.734.514.742	10.764.113.839
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.07. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	800.000.000	5.229.497.088
	2.08. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.08. Dinas KB. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	304.164.800	216.545.000
	2.09. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09. Dinas Ketahanan Pangan	6.316.021.318	9.578.453.625
	2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	2.11. Dinas Lingkungan Hidup	25.492.584.633	25.517.863.560
	2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.366.672.291	8.645.229.899
	2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.183.271.932	7.675.964.719
	2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.14. Dinas KB. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12.822.399.957	16.343.144.235
	2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2.15. Dinas Perhubungan	28.749.133.673	33.159.836.078
	2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	2.16. Dinas Komunikasi Dan Informatika	14.114.194.328	14.024.949.717
	2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2.17. Dinas Koperasi Usaha Mikro. Kecil Menengah	7.090.440.075	7.488.731.931
	2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.788.572.894	6.931.220.571
	2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	2.19. Dinas Pemuda Dan Olahraga	10.858.454.192	14.661.951.945
	2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.20. Dinas Komunikasi Dan Informatika	265.720.000	111.759.650
	2.21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	2.21. Dinas Komunikasi Dan Informatika	82.850.000	221.072.000

URUSAN		OPD	JUMLAH PAGU	
			RKPD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN
	2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.22. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	672.000.800	1.210.109.200
	2.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.23. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.155.993.484	5.332.808.606
	2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2.24. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	41.676.150	38.030.100
3. Urusan Pemerintahan Pilihan	3.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.25. Dinas Perikanan	5.990.362.723	6.330.424.420
	3.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.26. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.200.766.528	4.955.338.041
	3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27. Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Holtikultura Dan Perkebunan	26.104.529.841	26.413.292.901
		3.27. Dinas Peternakan	9.479.607.682	14.188.834.200
	3.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3.30. Dinas Perdagangan	50.740.163.289	48.152.971.356
	3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3.31. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	19.879.007.223	46.112.407.715
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.01. Sekretariat Daerah	4.01. Sekretariat Daerah	51.690.500.470	52.888.185.402
	4.02. Sekretariat DPRD	4.02. Sekretariat DPRD	62.274.685.642	60.622.974.881
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5.01. Perencanaan	5.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.454.604.323	9.736.422.756
	5.02. Keuangan	5.02. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	495.215.627.437	493.624.370.291
		5.02. Badan Pendapatan Daerah	11.779.781.133	10.255.481.318
	5.03. Kepegawaian	5.03. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	8.199.454.511	8.886.450.970
	5.04. Pendidikan Dan Pelatihan	5.04. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1.650.000.000	1.041.117.500
	5.05. Penelitian Dan Pengembangan	5.05. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.944.830.575	4.333.363.385
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6.01. Inspektorat Daerah	6.01. Inspektorat	10.361.088.630	10.631.801.535
7. Unsur Kewilayahan	7.01. Kecamatan	Kecamatan Labang	2.563.123.420	2.727.244.545
		Kecamatan Modung	2.977.154.928	2.887.246.846

URUSAN		OPD	JUMLAH PAGU	
			RKPD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN
		Kecamatan Kokop	2.483.883.523	2.575.031.711
		Kecamatan Konang	2.789.841.774	2.641.017.612
		Kecamatan Geger	2.353.589.983	2.239.471.952
		Kecamatan Kwanyar	2.682.349.185	2.513.568.664
		Kecamatan Socah	3.333.924.614	3.094.943.517
		Kecamatan Galis	3.499.269.209	3.053.152.294
		Kecamatan Tanjung Bumi	2.805.663.068	2.608.540.242
		Kecamatan Blega	3.847.953.022	3.173.456.641
		Kecamatan Tanah Merah	2.738.932.416	2.396.529.321
		Kecamatan Tragah	2.848.010.769	2.575.597.544
		Kecamatan Klampis	2.680.222.931	2.496.962.836
		Kecamatan Sepulu	2.735.168.374	2.736.475.972
		Kecamatan Arosbaya	2.708.793.191	2.452.324.326
		Kecamatan Bangkalan	15.683.985.535	17.497.983.347
		Kecamatan Kamal	3.798.861.070	3.680.856.692
		Kecamatan Burneh	4.880.425.749	5.128.095.773
8. Unsur Pemerintah Umum	8.01. Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.01. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.308.777.537	10.816.140.394
TOTAL			**2.410.280.601.460**	**2.543.052.341.549**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan terjadi kenaikan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp.132.771.740.089,- yang semula Rp.2.410.280.601.460,- menjadi Rp.2.543.052.341.549,-. Demikian juga untuk masing masing PD, secara umum dari 52 PD yang ada di Kabupaten Bangkalan, 26 OPD atau sebesar 50% mengalami kenaikan pagu anggaran yaitu (1) Dinas Pendidikan; (2) RSUD Syamrabu; (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; (5) Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja; (6) Dinas Ketahanan Pangan; (7) Dinas Lingkungan Hidup; (8) Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; (9) Dinas Perhubungan; (10)

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah; (11) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (12) Dinas Pemuda Dan Olahraga; (13) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan; (14) Dinas Perikanan; (15) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan; (16) Dinas Peternakan; (17) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (18) Sekretariat Daerah; (19) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur; (20) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah; (21) Inspektorat; (22) Kecamatan Labang; (23) Kecamatan Kokop; (24) Kecamatan Sepulu; (25) Kecamatan Burneh; (26) Kecamatan Bangkalan. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 26 OPD mengalami penurunan.

Rencana perubahan anggaran (program/kegiatan/sub kegiatan) tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel. 5.2.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**647,847,134,373**	**674,515,029,403**	**687,268,571,339**					**666,729,350,066**	
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Pendidikan)	95 %	95 %	**491,495,700,373**	**449,150,415,513**	**462,680,226,013**				95 %	**463,991,051,444**	
1	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	95 %	95 %	**5,067,729,301**	**1,362,907,850**	**9,748,690,144**				95 %	**5,067,729,303**	
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang Tersusun	3 dok	3 dok	268,850,100	9,315,750	9,315,750	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas pendidikan	3 dok	268,850,100	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 dok	1 dok	5,087,750	2,936,700	2,250,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas pendidikan	1 dok	5,087,750	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan dokumen ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	3,300,000	3,025,000	3,025,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas pendidikan	1 dok	3,300,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 Laoran yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	4,790,491,451	1,347,630,400	9,734,099,394	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas pendidikan	6 Laporan	4,790,491,453	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4380 orang	4380 orang	**473,188,952,073**	**436,709,795,337**	**443,507,373,243**				4380 orang	**442,960,343,742**	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4380 orang	4380 orang	473,091,266,473	436,705,643,187	443,503,236,393	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan, Korwil dan Lembaga Sekolah	4380 orang	442,822,688,142	DINAS PENDIDIKAN
													DAK Non Fisik-TPG PNSD				
													DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				
													DAK Non Fisik-TKG PNSD				
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan Keuanan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 Laporan	3 Laporan	7,485,600	1,266,300	1,251,000	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Dinas Pendidikan, Korwil	3 Laporan	2,355,600	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Tahun SKPD							ah	Alokasi Umum	dan Lembaga Sekolah			
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Tersusun	12 Laporan	12 Laporan	90,200,000	2,885,850	2,885,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan, Korwil dan Lembaga Sekolah	12 Laporan	135,300,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat daerah	95 %	95 %	**50,000,000**	**17,145,000**	**14,400,000**				95 %	**50,000,000**	
1	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasai dan laporan milik daerah yang tersusun		1 laporan	50,000,000	17,145,000	14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinas pendidikan	1 laporan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kali	2 Kali	**281,953,699**	**142,644,526**	**161,254,900**				2 Kali	**312,571,699**	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	2 paket	2 paket	17,499,999	10,620,000	10,620,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	2 paket	17,499,999	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38 Jenis	38 Jenis	135,311,700	83,963,326	102,213,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	38 Jenis	135,311,700	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.	5	Penyediaan	Jumlah Penyediaan	2 Jenis	2 Jenis	30,000,	30,019,	29,879,	Ban	Dana	Dinas	2 Jenis	59,770,	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			06		Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan			000	200	200	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pendidikan		000	PENDIDIKAN
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kali	2 Kali	99,142,000	18,042,000	18,542,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan	2 Kali	99,990,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**350,162,500**	**350,162,500**	**313,636,000**					**350,162,500**	
1	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Laporan barang milik daerah yang tersusun	3 unit	3 unit	350,162,500	350,162,500	313,636,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	350,162,500	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	95 %	**12,316,656,700**	**10,431,477,300**	**8,785,681,726**				95 %	**15,009,998,100**	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	179,100,000	179,100,000	175,356,126	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan, Korwil dan Lembaga Sekolah	3 Jenis	299,100,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.	3	Penyediaan	Jumlah Penyediaan	6 Jenis	6 Jenis	91,711,	138,149	120,099	Ban	Dana	Dinas	6 Jenis	183,228	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			08		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			700	,800	,300	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pendidikan, Korwil dan Lembaga Sekolah		,100	PENDIDIKAN
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis	7 Jenis	12,045,845,000	10,114,227,500	8,490,226,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pendidikan, Korwil dan Lembaga Sekolah	7 Jenis	14,527,670,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**240,246,100**	**136,283,000**	**149,190,000**					**240,246,100**	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	32 unit	32 unit	164,596,100	51,593,000	70,210,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 unit	164,596,100	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatandan mesin lainnya yang dipelihara	57 unit	57 unit	53,440,000	62,480,000	60,680,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		57 unit	53,440,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	2.	9	Pemeliharaan/R	jumlah gedung kantor	1 unit	1 unit	22,210,	22,210,	18,300,	Ban	Dana		1 unit	22,210,	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			09		ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan bangunan lainnya yang di pelihara			000	000	000	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			000	PENDIDIKAN
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase capaian SPM pendidikan	50 %	50 %	**156,240,434,000**	**225,164,613,890**	**224,408,345,326**				50 %	**202,568,298,622**	
1	**1**	**2**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SD	100 %	100 %	**87,574,163,850**	**124,897,610,800**	**124,582,894,530**				100 %	**102,090,481,282**	
1	1	2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar (SD)	3 Lembaga	3 Lembaga	0	2,400,000,000	2,165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lembaga	3 Lembaga	2,400,000,000	DINAS PENDIDIKAN
						Tercapainya pembebasan lahan sekolah	4 Lembaga	4 Lembaga							4 Lembaga		
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar (SD)	10 Lembaga	10 Lembaga	742,685,000	2,001,818,300	1,950,043,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lembaga	10 Lembaga	2,001,818,300	DINAS PENDIDIKAN
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana	8 lembaga	8 lembaga	555,293,000	799,514,000	799,514,000		Dana Transfer Umum-	lembaga	8 lembaga	799,514,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Utilitas Sekolah	prasarana pendidikan sekolah dasar (SD)							Dana Alokasi Umum				
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar (SD)	6 Lembaga	6 Lembaga	900,247,500	798,142,500	798,142,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lembaga	6 Lembaga	798,142,500	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar (SD)	4 lembaga	4 lembaga	9,180,924,750	789,756,000	789,756,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lembaga	4 lembaga	789,756,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar (SD)	2 Lembaga	2 Lembaga	231,700,000	190,000,000	183,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lembaga	2 Lembaga	190,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar (SD)	125 lembaga	125 lembaga	0	15,625,000,000	15,625,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	lembaga	125 lembaga	15,625,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				75,000,000	125,000,000	96,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	lembaga		100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah peserta yang terfasilitasi peningkatan prestasi dan pengembangan potensi serta pembangunan	100 peserta	100 peserta	200,000,000	200,000,000	50,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lembaga	100 peserta	631,347,227	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						karakter jenjang sekolah dasar (SD)											
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	null		0 null	0	0	4,000,000			lembaga	0 null	261,589,655	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah/lembaga yang telah mendapatkan BOS jenjang (SD)	649 sekolah	682 sekolah	75,683,313,600	101,715,380,000	101,733,938,730	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lembaga	682 sekolah	78,483,313,600	DINAS PENDIDIKAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	null		0 null	5,000,000	253,000,000	388,000,000			lembaga	0 null	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**2**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun dalam pendidikan dasar jenjang SMP	100 %	100 %	**26,007,803,900**	**54,556,297,090**	**55,228,657,296**				100 %	**54,905,097,090**	
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	tercapainya pembebasan lahan sekolah	1 Lembaga	1 Lembaga	0	450,000,000	700,000,000	Gegar, Lerpak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siswa, Lembaga	1 Lembaga	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan SMP	5 Lembaga	5 Lembaga	545,060,000	1,400,427,340	1,400,427,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siswa, Lembaga	5 Lembaga	1,400,427,340	DINAS PENDIDIKAN
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				
1	1	2	2.02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan SMP	13 lembaga	13 lembaga	4,301,327,500	2,579,568,500	2,579,568,500		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Siswa, Lembaga	13 lembaga	2,579,568,500	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan SMP	1 Lembaga	1 Lembaga	100,980,000	100,980,000	800,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siswa, Lembaga	1 Lembaga	100,980,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah sekolah yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan SMP	3 Sekolah	3 Sekolah	399,250,000	299,500,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siswa, Lembaga	3 Sekolah	299,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan SMP	23 Lembaga	23 Lembaga	154,500,000	2,781,621,250	2,781,621,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siswa, Lembaga	23 Lembaga	2,781,621,250	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam pengembangan proses belajar jenjang SMP	250 lembaga	250 lembaga	75,000,000	75,000,000	71,800,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siswa, Lembaga	250 lembaga	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pelaksanaan Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP	6 peserta	5 peserta	0	0	20,000,000	Bangkalan, Mlajah		Siswa, Lembaga	5 peserta	72,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	250 Sekolah	250 Sekolah	20,316,686,400	46,771,200,000	46,772,260,206	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Siswa, Lembaga	250 Sekolah	47,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN
													DAK Non Fisik - BOS				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Reguler				
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	250 lembaga	250 lembaga	0	2,000,000	2,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Siswa, Lembaga	250 lembaga	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam pendidikan usia dini	100 %	100 %	**16,969,766,250**	**19,576,926,000**	**18,876,493,500**				100 %	**20,049,120,250**	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	null		0 null	0	0	473,830,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	lembaga	0 null	16,500,000	DINAS PENDIDIKAN
						Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan pada lembaga paud		2 lembaga							2 lembaga		
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pemenuhan sarana prasarana	7 Lembaga	7 Lembaga	1,728,366,250	1,448,276,000	598,263,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	lembaga	7 Lembaga	1,279,170,250	DINAS PENDIDIKAN
						Sekolah/lembaga yang mendapatkan bantuan DAK pendidikan jenjang PAUD	3 Lembaga	3 Lembaga							3 Lembaga		
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan	null		0 null	0	0	275,000,000		Dana Transfer	lembaga	0 null	25,000,000	DINAS PENDID

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Peraga Siswa PAUD								Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				IKAN
						Terpenuhinya alat permainan edukatif untuk siswa paud		11 lembaga							11 lembaga		
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam pelaksanaan pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD	136 peserta	136 peserta	0	0	121,600,000	Bangkalan, Mlajah		lembaga	136 peserta	364,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga/Sekolah yang mendapatkan BOP jenjang PAUD	27196 Lembaga	1000 Lembaga	15,191,400,000	18,128,650,000	17,407,800,000	Bangkalan, Mlajah	DAK Non Fisik-BOP PAUD	lembaga	1000 Lembaga	18,128,650,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**2**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100 %	**25,688,700,000**	**26,133,780,000**	**25,720,300,000**				100 %	**25,523,600,000**	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				75,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	lembaga		75,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta yang terfasilitasi dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu	108 Peserta	108 Peserta	22,585,900,000	23,411,400,000	23,409,900,000	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	lembaga	108 Peserta	22,420,800,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD						ah	Alokasi Umum				
						Jumlah Peserta yang terfasilitasi pelaksanaan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal/kesetaraan /keagamaan	9342 Peserta	9342 Peserta							9342 Peserta		
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang terlayani mendapatkan bantuan BOP Kesetaraan	1778 peserta	1778 peserta	3,007,800,000	2,683,380,000	2,285,400,000	Bangkalan, Mlajah	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	lembaga	1778 peserta	3,007,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase capaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan	97.50 %	97.50 %	**96,000,000**	**200,000,000**	**180,000,000**				97.50 %	**100,000,000**	
1	**1**	**4**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase capaian standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	95 %	95 %	**96,000,000**	**200,000,000**	**180,000,000**				95 %	**100,000,000**	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan	Persentase Capaian Standar Mutu	199 PES ERTA	199 PES ERTA	96,000,000	200,000,000	180,000,000	Bangkal	Dana Transfer	Guru	199 PES ERTA	100,000,000	DINAS PENDID

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum				IKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**174,755,681,390**	**159,113,558,215**	**163,624,426,178**					**204,886,372,302**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**84,706,059,053**	**73,068,579,711**	**76,734,701,879**				100 %	**125,542,593,113**	
1	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeh	100	100	**259,498,628**	**110,150,000**	**110,150,000**				100	**150,032,982**	
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	54,498,628	32,982,000	32,982,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	1 dokumen	32,982	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	40,000,000	26,453,000	26,453,000	Bangkalan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana	Masyarakat Kabupaten	1 dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan	Alokasi Umum	Bangkalan			
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	40,000,000	50,715,000	50,715,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	3 dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keunganan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	100	**67,027,742,925**	**60,352,140,232**	**61,671,522,400**				100	**106,066,260,031**	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	67,023,629,525	60,348,026,832	61,667,409,000	Buneh, Semua Kelurahan		Dinas Kesehatan Kab. Bangkalan	12 bulan	106,058,260,031	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,113,400	4,113,400	4,113,400	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan Kab. Bangkalan	1 Laporan	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	**781,650,800**	**20,000,000**	**20,000,000**				100	**908,500,000**	
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	800 Lembar	800 Lembar	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Bangkal	Dana Transfer	Dinas Kesehata	800 Lembar	8,000,000	DINAS KESEH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kantor							an, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	n Kab. Bangkalan			ATAN
1	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100	100	**3,946,022,000**	**4,218,835,501**	**6,126,835,501**				100	**6,300,000,000**	
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	2 Unit	2 Unit	1,321,522,000	1,760,133,500	3,668,133,500	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas kesehatan Kab. Bangkalan	2 Unit	1,800,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2,624,500,000	2,458,702,001	2,458,702,001	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas kesehatan Kab. Bangkalan		4,500,000,000	DINAS KESEHATAN
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
1	**2**	**1**	2.		**Penyediaan**	Persentase Penyediaan	100	100	**11,633,**	**8,287,4**	**8,726,1**				100	**11,292,**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			08		**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**946,100**	**53,978**	**93,978**					**800,100**	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	792,800,100	542,801,500	542,801,500	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas kesehatan kab.Bangkalan	12 Bulan	792,800,100	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10 Jenis	10 Jenis	10,841,146,000	7,744,652,478	8,183,392,478	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas kesehatan kab.Bangkalan	10 Jenis	10,500,000,000	DINAS KESEHATAN
													DBH CHT				
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
1	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100	100	**784,056,600**	**80,000,000**	**80,000,000**				100	**535,000,000**	
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi	jumlah gedung kantor dan bangunan yang	1 Unit	1 Unit	357,198,600	80,000,000	80,000,000	Bangkal	Dana Transfer	Dinas Kesehata	1 Unit	175,000,000	DINAS KESEH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						an, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	n Kab. Bangkalan			ATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**77,174,747,215**	**81,920,990,504**	**86,343,415,299**				100 %	**77,338,978,497**	
1	**2**	**2**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**36,128,051,605**	**48,182,574,400**	**47,429,497,900**				100 %	**28,097,066,620**	
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu Yang dibangun	1 Unit	1 Unit	20,523,377,830	30,110,000,000	30,110,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	1 Unit	407,362,500	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu Yang Direhab	1 Unit	1 Unit	324,201,000	450,000,000	450,000,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Masyarakat Kabupaten Bangkal	1 Unit	143,775,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum	an			
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam pelayanan darah	550 orang	550 orang	859,425,975	402,160,000	402,160,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	550 orang	1,350,000,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam sistem kegawat daruratan	55 orang	55 orang					Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan		55 orang		
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan yang disediakan	9 paket	9 paket	467,090,000	7,616,694,700	7,641,694,700		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	9 paket	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah kebutuhan obat yang disediakan	250 jenis	250 jenis	2,709,351,100	3,787,163,600	3,787,163,600	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	250 jenis	3,545,104,101	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah kebutuhan obat yang disediakan	60 jenis	60 jenis	573,675,700	5,506,556,100	4,738,479,600	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	60 jenis	1,159,705,019	DINAS KESEHATAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS	12 Bulan	12 Bulan	800,000,000	300,000,000	300,000,000	Buneh, Tunjung	DBH CHT	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	12 Bulan	2,900,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**38,766,449,596**	**32,285,191,954**	**37,994,642,249**				100 %	**45,233,190,782**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang dilayani	16900 orang	16900 orang	810,276,538	2,267,467,000	188,261,000	Bureneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	16900 orang	10,914,452,500	DINAS KESEHATAN
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan KN1 sampai KN lengkap	15339 orang	15339 orang	45,603,440	29,335,000	29,335,000	Bureneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	15339 orang	55,178,900	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah balita yang dilayani	75179 balita	75179 balita	100,227,340	167,491,750	167,491,750	Bureneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	75179 balita	121,275,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan	jumlah penderita hipertensi, diabetes	290696 orang	290696 orang	15,479,950	27,753,150	27,753,150	Semua	Pendapatan Bagi	masyarakat	290696 orang	50,828,500	DINAS KESEH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kesehatan Penderita Hipertensi	mellitus, dan penyakit lainnya yang mendapatkan pelayanan kesehatan						Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	kabupaten bangkalan			ATAN
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	1489 orang	1489 orang	534,431,900	59,749,500	59,749,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	masyarakat kabupaten bangkalan	1489 orang	100,250,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang yang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB	10246 orang	10246 orang	33,077,375	1,968,258,399	1,968,258,399	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	masyarakat kabupaten bangkalan	10246 orang	1,859,727,000	DINAS KESEHATAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV	18300 orang	18300 orang	615,535,440	351,975,700	351,975,700	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	18300 orang	683,473,000	DINAS KESEHATAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Prosentase penyelidikan epidemiologi pada semua kasus KLB yang terlaksana	100 persen	100 persen	43,129,050	8,175,000	8,175,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	100 persen	56,925,000	DINAS KESEHATAN
													Pendapat				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													an Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah peningkatan gizi masyarakat yang dilayani	83849 orang	83849 orang	554,002,475	823,081,000	823,081,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	83849 orang	1,209,327,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah kesehatan kerja dan olahraga yang dibina	22 lembaga	22 lembaga	749,684,665	1,835,906,000	20,000,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	22 lembaga	400,713,131	DINAS KESEHATAN
						jumlah lembaga olahraga yang dibina di bidang kesehatan	22 lembaga	22 lembaga							22 lembaga		
						jumlah lembaga yang dibina K3	27 lembaga	27 lembaga							27 lembaga		
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah keluarga yang mempunyai fasilitas STBM	6262 KK	6262 KK	391,661,450	1,940,906,000	125,000,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	6262 KK	473,910,352	DINAS KESEHATAN
						jumlah kesehatan lingkungan yang di bina	22 lembaga	22 lembaga					Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok -		22 lembaga		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Pelayanan Kesehatan				
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah promosi kesehatan	73903 KK	73903 KK	61,134,500	53,300,000	53,300,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	73903 KK	73,972,745	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah FKTP yang dilakukan monev (PIS-PK)	22 unit	22 unit	942,118,100	150,000,000	150,000,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	masyarakat kabupaten bangkalan	22 unit	454,842,850	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Permintaan Pelayanan Kesehatan yang difasilitasi	61 kegiatan	61 kegiatan					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		61 kegiatan		
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah orang usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skreening kesehatan	409301 orang	409301 orang	864,949,400	1,763,815,450	1,763,815,450	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	masyarakat kabupaten bangkalan	409301 orang	737,472,700	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penurunan Faktor Penyakit Menular	6 Program	6 Program					Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6 Program		
													Dana				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
													DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar				
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kepesertaan JKN yang dibiayai	729808 orang	729808 orang	19,940,543,176	19,868,353,005	31,294,687,111	Bureh, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	masyarakat kabupaten bangkalan	729808 orang	26,604,127,400	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Jumlah Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Menggunakan Surat Rekomendasi Miskin	1323 orang	1323 orang					Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN		1323 orang		
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Prosentase terkirimnya specimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan	100 persen	100 persen	115,388,000	30,625,000	30,625,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	100 persen	152,600,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas kesehatan yang difasilitasi untuk proses akreditasi (kategori utama)	5 unit	5 unit	629,707,000	182,800,000	182,800,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	5 unit	459,957,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak yang mendapatkan imunisasi lengkap	15000 bayi	15000 bayi	87,900,000	64,000,000	64,000,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	masyarakat kabupaten bangkalan	15000 bayi	116,300,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Prosentase kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	100 persen	100 persen	330,890,950	692,200,000	686,334,189	Buneh, Semua Kelurahan	DBH CHT	masyarakat kabupaten bangkalan	100 persen	437,600,000	DINAS KESEHATAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
1	**2**	**2**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Persentase Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100 %	100 %	**500,000,000**	**328,549,000**	**328,549,000**				100 %	**363,431,095**	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kesehatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	167,222,350	305,999,000	305,999,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	81,339,044	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat	Persentase Puskesmas dengan Jaringan	100 %	100 %	258,547,150	22,550,000	22,550,000	Bangkal	Dana Transfer	Masyarakat	100 %	252,342,052	DINAS KESEH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Komunikasi Data untuk Pelaksanaan e-Kesehatan / SIKDA Generik						an, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Bangkalan			ATAN
1	**2**	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izi Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	**1,780,246,014**	**1,124,675,150**	**590,726,150**				100 %	**3,645,290,000**	
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah FKTP yang dibina	146 unit	146 unit	724,270,000	724,270,000	190,321,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat kabupaten Bangkalan	146 unit	1,052,290,000	DINAS KESEHATAN
													Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas kesehatan rujukan dan penunjang yang dibina	20 unit	20 unit	1,055,976,014	400,405,150	400,405,150	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat kabupaten Bangkalan	20 unit	2,593,000,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah fasilitas kesehatan rujukan	5 unit	5 unit					Dana Transfer		5 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						dan penunjang yang terakreditasi							Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
						Jumlah rujukan ibu bersalin ke fasilitas kesehatan	1895 orang	1895 orang							1895 orang		
						Jumlah rumah yang disewa sebagai rumah tunggu kelahiran	1 unit	1 unit							1 unit		
						Presentase kasus kegawatdaruratan yang terlayani	93 %	93 %							93 %		
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Tercapainya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 %	100 %	**589,558,700**	**217,706,000**	**217,706,000**				100 %	**892,323,022**	
1	**2**	**4**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase Terlaksananya 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	100 %	100 %	**73,270,000**	**110,875,000**	**110,875,000**				100 %	**88,626,450**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah pemberian sertifikat P-IRT dan Nomor ijin Produksi IRT	85 orang	85 orang	73,270,000	110,875,000	110,875,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat Kabupaten bangkalan	85 orang	88,626,450	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**4**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Persentase Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100 %	100 %	**73,737,200**	**106,831,000**	**106,831,000**				100 %	**89,221,962**	
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang	jumlah produk yang beredar	210 produk	210 produk	49,262,200	106,831,000	106,831,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	210 produk	59,607,262	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan												
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %	100 %	**650,816,422**	**3,906,282,000**	**328,603,000**				100 %	**908,487,870**	
1	**2**	**5**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persetase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75 %	75 %	**250,000,000**	**189,170,000**	**261,903,000**				75 %	**121,000,000**	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kelompok masyarakat yang dibina	73903 KK	73903 KK	250,000,000	189,170,000	261,903,000	Bruneh, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	73903 KK	121,000,000	DINAS KESEHATAN
													Bantuan Keuangan				
1	**2**	**5**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 %	80 %	**140,300,922**	**66,700,000**	**66,700,000**				80 %	**169,764,115**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kabupaten/Kota												
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah lembaga peran serta masyarakat yang dibina	73903 KK	73903 KK	140,300,922	66,700,000	66,700,000	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat kabupaten bangkalan	73903 KK	169,764,115	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**4,237,189,091**	**4,229,689,091**	**4,441,704,973**					**4,548,139,891**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**3,329,689,091**	**3,329,689,091**	**3,442,697,032**				100 %	**3,549,889,891**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**3,329,689,091**	**3,329,689,091**	**3,442,697,032**				100 %	**3,549,889,891**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bangkalan	12 Bulan	12 Bulan	3,329,689,091	3,329,689,091	3,442,697,032	Bangkalan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat Yang Dilayani PKM Bangkalan	12 Bulan	3,549,889,891	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**907,500,000**	**900,000,000**	**999,007,941**				100 %	**998,250,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**907,500,000**	**900,000,000**	**999,007,941**				100 %	**998,250,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Bangkalan	12 bulan	12 bulan	907,500,000	900,000,000	999,007,941	Buneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Bangkalan	12 bulan	998,250,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**4,683,635,747**	**4,701,135,747**	**4,685,139,056**					**5,024,026,855**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**3,776,135,747**	**3,776,135,747**	**3,566,479,698**				100 %	**4,025,776,855**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**3,776,135,747**	**3,776,135,747**	**3,566,479,698**				100 %	**4,025,776,855**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tanah Merah	12 Bulan	12 Bulan	3,776,135,747	3,776,135,747	3,566,479,698	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani puskesmas Tanah merah	12 Bulan	4,025,776,855	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**907,500,000**	**925,000,000**	**1,118,659,358**				100 %	**998,250,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**907,500,000**	**925,000,000**	**1,118,659,358**				100 %	**998,250,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Tanah Merah	12 bulan	12 bulan	907,500,000	925,000,000	1,118,659,358	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM T.Merah	12 bulan	998,250,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,146,816,017**	**2,278,816,017**	**2,484,001,306**					**2,309,064,071**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**1,486,816,017**	**1,486,816,017**	**1,499,053,841**				100 %	**1,583,064,071**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan**	Persentase Pelayanan BLUD yang	100 %	100 %	**1,486,816,017**	**1,486,816,017**	**1,499,053,841**				100 %	**1,583,064,071**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					BLUD	Terlaksana											
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tragah	12 Bulan	12 Bulan	1,486,816,017	1,486,816,017	1,499,053,841	Tragah, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Tragah	12 Bulan	1,583,064,071	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**984,947,465**				100 %	**726,000,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**984,947,465**				100 %	**726,000,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Tragah	12 bulan	12 bulan	660,000,000	792,000,000	984,947,465	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Tragah	12 bulan	726,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,489,649,301**	**3,644,649,301**	**4,012,971,921**					**3,743,626,835**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG**	Persentase terpenuhinya	100 %	100 %	**2,719,649,301**	**2,719,649,301**	**2,924,778,843**				100 %	**2,896,626,835**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)											
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**2,719,649,301**	**2,719,649,301**	**2,924,778,843**				100 %	**2,896,626,835**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Klampis	12 Bulan	12 Bulan	2,719,649,301	2,719,649,301	2,924,778,843	Klampis, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM klampis	12 Bulan	2,896,626,835	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**770,000,000**	**925,000,000**	**1,088,193,078**				100 %	**847,000,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**770,000,000**	**925,000,000**	**1,088,193,078**				100 %	**847,000,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Klampis	12 bulan	12 bulan	770,000,000	925,000,000	1,088,193,078	Klampis, Semua	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Masyarakat yang dilayani PKM Klampis	12 bulan	847,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan	Khusus Non Fisik				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,456,559,556**	**3,572,559,556**	**2,750,917,222**					**3,712,429,376**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**2,752,559,556**	**2,752,559,556**	**1,910,521,281**				100 %	**2,938,029,376**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**2,752,559,556**	**2,752,559,556**	**1,910,521,281**				100 %	**2,938,029,376**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Kamal	12 Bulan	12 Bulan	2,752,559,556	2,752,559,556	1,910,521,281	Kamal, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Kamal	12 Bulan	2,938,029,376	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**704,000,000**	**820,000,000**	**840,395,941**				100 %	**774,400,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**704,000,000**	**820,000,000**	**840,395,941**				100 %	**774,400,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kabupaten/Kota												
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Kamal	12 bulan	12 bulan	704,000,000	820,000,000	840,395,941	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Kamal	12 bulan	774,400,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,862,927,736**	**1,994,927,736**	**2,321,502,745**					**2,007,818,188**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**1,202,927,736**	**1,202,927,736**	**1,283,025,775**				100 %	**1,281,818,188**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**1,202,927,736**	**1,202,927,736**	**1,283,025,775**				100 %	**1,281,818,188**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Modung	12 Bulan	12 Bulan	1,202,927,736	1,202,927,736	1,283,025,775	Modung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Modung	12 Bulan	1,281,818,188	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**1,038,476,970**				100 %	**726,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**1,038,476,970**				100 %	**726,000,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Modung	12 bulan	12 bulan	660,000,000	792,000,000	1,038,476,970	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Modung	12 bulan	726,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,615,908,932**	**3,747,908,932**	**4,305,726,742**					**3,878,925,386**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**2,955,908,932**	**2,955,908,932**	**3,254,909,056**				100 %	**3,152,925,386**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**2,955,908,932**	**2,955,908,932**	**3,254,909,056**				100 %	**3,152,925,386**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	null		0 null	2,955,908,932	2,955,908,932	3,254,909,056		Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Konang	0 null	3,152,925,386	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**1,050,817,686**				100 %	**726,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Masyarakat											
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**1,050,817,686**				100 %	**726,000,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Konang	12 bulan	12 bulan	660,000,000	792,000,000	1,050,817,686	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Konang	12 bulan	726,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,685,657,448**	**2,775,657,448**	**3,062,178,888**					**2,893,531,346**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**1,915,657,448**	**1,915,657,448**	**2,201,246,167**				100 %	**2,046,531,346**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**1,915,657,448**	**1,915,657,448**	**2,201,246,167**				100 %	**2,046,531,346**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Arosbaya	12 Bulan	12 Bulan	1,915,657,448	1,915,657,448	2,201,246,167	Arosbaya, Semua	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Arosbaya	12 Bulan	2,046,531,346	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**770,000,000**	**860,000,000**	**860,932,721**				100 %	**847,000,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**770,000,000**	**860,000,000**	**860,932,721**				100 %	**847,000,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Arosbaya	12 bulan	12 bulan	770,000,000	860,000,000	860,932,721	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Arosbaya	12 bulan	847,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,254,681,524**	**2,397,681,524**	**2,691,755,014**					**2,422,779,342**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**1,539,681,524**	**1,539,681,524**	**1,698,018,269**				100 %	**1,636,279,342**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**1,539,681,524**	**1,539,681,524**	**1,698,018,269**				100 %	**1,636,279,342**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Sukolilo	12 Bulan	12 Bulan	1,539,681,524	1,539,681,524	1,698,018,269	Labang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Sukolilo	12 Bulan	1,636,279,342	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**715,000,000**	**858,000,000**	**993,736,745**				100 %	**786,500,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**715,000,000**	**858,000,000**	**993,736,745**				100 %	**786,500,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Sukolilo	12 bulan	12 bulan	715,000,000	858,000,000	993,736,745	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Sukolilo	12 bulan	786,500,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**5,663,166,552**	**5,784,166,552**	**6,091,602,264**					**6,064,170,757**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**5,058,166,552**	**5,058,166,552**	**4,916,956,645**				100 %	**5,398,670,757**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**5,058,166,552**	**5,058,166,552**	**4,916,956,645**				100 %	**5,398,670,757**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Geger	12 Bulan	12 Bulan	5,058,166,552	5,058,166,552	4,916,956,645	Geger, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Geger	12 Bulan	5,398,670,757	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**605,000,000**	**726,000,000**	**1,174,645,619**				100 %	**665,500,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**605,000,000**	**726,000,000**	**1,174,645,619**				100 %	**665,500,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Geger	12 bulan	12 bulan	605,000,000	726,000,000	1,174,645,619	Geger, Semua	Dana Transfer Khusus - Dana	Masyarakat yang dilayani PKM	12 bulan	665,500,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan	Alokasi Khusus Non Fisik	Geger			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,051,683,551**	**3,176,683,551**	**3,891,606,155**					**3,275,544,589**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**2,325,683,551**	**2,325,683,551**	**2,857,121,645**				100 %	**2,476,944,589**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**2,325,683,551**	**2,325,683,551**	**2,857,121,645**				100 %	**2,476,944,589**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Burneh	12 Bulan	12 Bulan	2,325,683,551	2,325,683,551	2,857,121,645	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Burneh	12 Bulan	2,476,944,589	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**726,000,000**	**851,000,000**	**1,034,484,510**				100 %	**798,600,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					MASYARAKAT												
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**726,000,000**	**851,000,000**	**1,034,484,510**				100 %	**798,600,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Burneh	12 bulan	12 bulan	726,000,000	851,000,000	1,034,484,510	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Burneh	12 bulan	798,600,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,928,572,431**	**2,060,572,431**	**2,419,360,755**					**2,077,370,242**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**1,268,572,431**	**1,268,572,431**	**1,498,176,593**				100 %	**1,351,370,242**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**1,268,572,431**	**1,268,572,431**	**1,498,176,593**				100 %	**1,351,370,242**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Banjar	12 Bulan	12 Bulan	1,268,572,431	1,268,572,431	1,498,176,593	Gilas, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Banjar	12 Bulan	1,351,370,242	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**921,184,162**				100 %	**726,000,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**921,184,162**				100 %	**726,000,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Banjar	12 bulan	12 bulan	660,000,000	792,000,000	921,184,162	Gallas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Banjar	12 bulan	726,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,430,269,531**	**3,567,769,531**	**3,683,564,143**					**2,923,743,904**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**2,742,769,531**	**2,742,769,531**	**2,748,727,672**				100 %	**2,922,987,654**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**2,742,769,531**	**2,742,769,531**	**2,748,727,672**				100 %	**2,922,987,654**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tanjung Bumi	12 Bulan	12 Bulan	2,742,769,531	2,742,769,531	2,748,727,672	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Tanjung Bumi	12 Bulan	2,922,987,654	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**687,500,000**	**825,000,000**	**934,836,471**				100 %	**756,250**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**687,500,000**	**825,000,000**	**934,836,471**				100 %	**756,250**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Tanjung Bumi	12 bulan	12 bulan	687,500,000	825,000,000	934,836,471	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Tanjung Bumi	12 bulan	756,250	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,219,701,201**	**2,351,701,201**	**2,549,416,537**					**2,389,183,408**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**1,559,701,201**	**1,559,701,201**	**1,661,558,869**				100 %	**1,663,183,408**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**1,559,701,201**	**1,559,701,201**	**1,661,558,869**				100 %	**1,663,183,408**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Socah	12 Bulan	12 Bulan	1,559,701,201	1,559,701,201	1,661,558,869	Socah, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Socah	12 Bulan	1,663,183,408	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**887,857,668**				100 %	**726,000,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**887,857,668**				100 %	**726,000,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan	Meningkatnya pelayanan kesehatan	12 bulan	12 bulan	660,000,000	792,000,000	887,857,668	Socah,	Dana Transfer	Masyarakat yang	12 bulan	726,000,000	DINAS KESEH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Puskesmas	pada puskesmas Socah						Semua Kelurahan	Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	dilayani PKM Socah			ATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**6,214,066,617**	**6,324,066,617**	**8,827,479,675**					**6,653,832,412**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**5,664,066,617**	**5,664,066,617**	**6,653,284,281**				100 %	**6,048,832,412**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**5,664,066,617**	**5,664,066,617**	**6,653,284,281**				100 %	**6,048,832,412**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Kokop	12 Bulan	12 Bulan	5,664,066,617	5,664,066,617	6,653,284,281	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Kokop	12 Bulan	6,048,832,412	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**550,000,000**	**660,000,000**	**2,174,195,394**				100 %	**605,000,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan**	Persentase Capaian layanan Kesehatan	100 %	100 %	**550,000,000**	**660,000,000**	**2,174,195,394**				100 %	**605,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bagi Masyarakat											
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Kokop	12 bulan	12 bulan	550,000,000	660,000,000	2,174,195,394	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Kokop	12 bulan	605,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,464,296,932**	**1,507,296,932**	**1,514,313,324**					**1,584,765,113**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**749,296,932**	**749,296,932**	**754,805,128**			100 %		**798,265,113**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**749,296,932**	**749,296,932**	**754,805,128**			100 %		**798,265,113**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tongguh	12 Bulan	12 Bulan	749,296,932	749,296,932	754,805,128	Arosbaya, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Tongguh	12 Bulan	798,265,113	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	100 %	100 %	**715,000,000**	**758,000,000**	**759,508,196**			100 %		**786,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**715,000,000**	**758,000,000**	**759,508,196**				100 %	**786,500,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Tongguh	12 bulan	12 bulan	715,000,000	758,000,000	759,508,196	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Tongguh	12 bulan	786,500,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,119,830,170**	**3,251,830,170**	**3,531,278,116**					**3,356,297,342**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**2,459,830,170**	**2,459,830,170**	**2,606,366,143**				100 %	**2,630,297,342**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**2,459,830,170**	**2,459,830,170**	**2,606,366,143**				100 %	**2,630,297,342**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	2,459,830,170	2,459,830,170	2,606,366,143	Modung, Sem	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani	12 Bulan	2,630,297,342	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					BLUD	Kedundung						ua Kelurahan		PKM Kedundung			
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**924,911,973**				100 %	**726,000,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**924,911,973**				100 %	**726,000,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Kedungdung	12 bulan	12 bulan	660,000,000	792,000,000	924,911,973	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Kedundung	12 bulan	726,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**5,232,557,732**	**5,250,416,732**	**5,065,953,648**					**5,620,913,095**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**4,325,057,732**	**4,325,057,732**	**3,969,298,238**				100 %	**4,622,663,095**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**4,325,057,732**	**4,325,057,732**	**3,969,298,238**				100 %	**4,622,663,095**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Blega	12 Bulan	12 Bulan	4,325,057,732	4,325,057,732	3,969,298,238	Blega, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Blega	12 Bulan	4,622,663,095	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**907,500,000**	**925,359,000**	**1,096,655,410**				100 %	**998,250,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**907,500,000**	**925,359,000**	**1,096,655,410**				100 %	**998,250,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Blega	12 bulan	12 bulan	907,500,000	925,359,000	1,096,655,410	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Blega	12 bulan	998,250,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**4,099,971,974**	**4,243,736,974**	**4,906,037,228**					**4,405,000,261**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**3,377,736,974**	**3,377,736,974**	**3,815,510,201**				100 %	**3,610,541,261**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**3,377,736,974**	**3,377,736,974**	**3,815,510,201**				100 %	**3,610,541,261**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Kwanyar	12 Bulan	12 Bulan	3,377,736,974	3,377,736,974	3,815,510,201	Kwanyar, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Kwanyar	12 Bulan	3,610,541,261	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**722,235,000**	**866,000,000**	**1,090,527,027**				100 %	**794,459,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**722,235,000**	**866,000,000**	**1,090,527,027**				100 %	**794,459,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas	12 bulan	12 bulan	722,235,000	866,000,000	1,090,527,027	Kwanyar,	Dana Transfer Khusus -	Masyarakat yang dilayani	12 bulan	794,459,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Kwanyar						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	PKM Kwanyar			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,491,463,559**	**1,703,463,559**	**1,878,861,140**					**1,607,105,169**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**930,463,559**	**930,463,559**	**949,334,814**				100 %	**990,005,169**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**930,463,559**	**930,463,559**	**949,334,814**				100 %	**990,005,169**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Jaddih	12 Bulan	12 Bulan	930,463,559	930,463,559	949,334,814	Soca h, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Jaddih	12 Bulan	990,005,169	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**561,000,000**	**773,000,000**	**929,526,326**				100 %	**617,100,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**561,000,000**	**773,000,000**	**929,526,326**				100 %	**617,100,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Jaddih	12 bulan	12 bulan	561,000,000	773,000,000	929,526,326	Soca h, Semua Kelu raha n	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Jaddih	12 bulan	617,100,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3,790,343,855**	**3,922,343,855**	**3,362,265,944**					**4,067,581,390**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**3,130,343,855**	**3,130,343,855**	**2,380,099,270**				100 %	**3,341,581,390**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**3,130,343,855**	**3,130,343,855**	**2,380,099,270**				100 %	**3,341,581,390**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Sepulu	12 Bulan	12 Bulan	3,130,343,855	3,130,343,855	2,380,099,270	Sem ua Kecamatan, Semua Kelu raha n	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Sepulu	12 Bulan	3,341,581,390	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**982,166,674**				100 %	**726,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Masyarakat											
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**660,000,000**	**792,000,000**	**982,166,674**				100 %	**726,000,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Sepulu	12 bulan	12 bulan	660,000,000	792,000,000	982,166,674	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Sepulu	12 bulan	726,000,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,209,190,298**	**2,352,190,298**	**3,154,154,318**					**2,375,862,083**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Kesehatan)	100 %	100 %	**1,494,190,298**	**1,494,190,298**	**2,053,581,481**				100 %	**1,589,362,083**	
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Pelayanan BLUD yang Terlaksana	100 %	100 %	**1,494,190,298**	**1,494,190,298**	**2,053,581,481**				100 %	**1,589,362,083**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Galis	12 Bulan	12 Bulan	1,494,190,298	1,494,190,298	2,053,581,481	Galis, Semua Kelu	Pendapatan dari BLUD	Masyarakat yang dilayani PKM Galis	12 Bulan	1,589,362,083	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	**715,000,000**	**858,000,000**	**1,100,572,837**				100 %	**786,500,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Capaian layanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	**715,000,000**	**858,000,000**	**1,100,572,837**				100 %	**786,500,000**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas Galis	12 bulan	12 bulan	715,000,000	858,000,000	1,100,572,837	Galis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat yang dilayani PKM Galis	12 bulan	786,500,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**221,931,881,155**	**198,195,373,948**	**267,887,444,020**					**173,701,835,085**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan	85 %	85 %	**173,144,027,151**	**173,929,135,034**	**246,714,510,106**				85 %	**159,620,045,935**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	**23,269,800**	**5,999,800**	**5,999,800**				2 Dokumen	**19,000,000**	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	13,933,900	2,999,900	2,999,900	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU	2 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	2,999,900	2,999,900	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU	2 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	**29,108,986,951**	**26,975,675,234**	**26,677,155,420**				12 Bulan	**25,706,063,800**	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	29,098,677,151	26,975,675,234	26,677,155,420	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU	12 Bulan	25,694,063,800	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.		**Administrasi**	Jumlah SDM yang	1 Orang	2 Orang	**8,048,4**	**8,000,0**	**13,000,**				2 Orang	**8,048,4**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			05		**Kepegawaian Perangkat Daerah**	Mengikuti Pelatihan/Sosialisasi/ Seminar			**00**	**00**	**000**					**00**	
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/ seminar keuangan PD yang tersusun	1 Orang	1 Orang	8,048,400	8,000,000	13,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMIRATO EBU	1 Orang	8,048,400	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	**2,560,110,000**	**5,514,660,000**	**2,553,170,000**				100 %	**2,867,860,000**	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	2,560,110,000	5,514,660,000	2,553,170,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMIRATO EBU BANGKALAN	100 %	2,867,860,000	DINAS KESEHATAN
1	**2**	**1**	2.1		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	100 %	100 %	**141,424,800,000**	**141,424,800,000**	**217,465,184,886**				100 %	**131,000,261,735**	
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tersedianya Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	12 Bulan	12 Bulan	141,424,800,000	141,424,800,000	217,465,184,886	Bangkalan,	Pendapatan dari BLUD	UOBK RSUD SYARIFA	12 Bulan	131,000,261,735	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					BLUD							Pejagan		H AMBAMI RATO EBU			
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan sarana dan prasara rumah sakit yang terpenuhi	100 %	100 %	**48,779,151,904**	**24,266,238,914**	**21,172,933,914**				100 %	**14,074,226,650**	
1	**2**	**2**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3 Paket	3 Paket	**48,675,758,004**	**23,460,221,650**	**20,366,380,150**				3 Paket	**13,982,490,700**	
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan rumah sakit	16 Paket	16 Paket	46,147,496,804	22,312,471,650	20,250,995,150	Bangkalan, Pejagan	Penerimaan Pinjaman Daerah	Unit Pelayanan Pasien	16 Paket	9,950,000,000	DINAS KESEHATAN
													DBH CHT				
													Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
													Dana Transfer Khusus - Dana				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Alokasi Khusus Fisik				
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Terpenuhinya pengadaan obat-obatan penanganan COVID-19	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,528,261,200	1,147,750,000	115,385,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Unit Pelayanan Pasien	1 Kegiatan	32,490,700	DINAS KESEHATAN
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pasien dan Keluarga yang memperoleh sosialisasi dan penyuluhan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV (Home Visite) dan TB Paru	20 Orang	20 Orang	**98,801,650**	**806,017,264**	**806,553,764**				20 Orang	**88,972,000**	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen laporan dan kajian wasdal lingkungan rumah sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	40,209,500	20,833,364	26,012,364	Bangkalan, Peja	Dana Transfer Umum-Dana	Masyarakat Lingkungan	1 Dokumen	35,100,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												gan	Alokasi Umum	UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu			
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah alat dan media promosi kesehatan	3 Unit	3 Unit	4,990,000	755,579,150	750,936,650	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Lingkungan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	3 Unit	5,080,000	DINAS KESEHATAN
													Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan				
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya akreditasi rumah sakit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45,602,150	29,604,750	29,604,750	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Lingkungan UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu	1 Kegiatan	40,792,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**152,256,116,613**	**159,745,316,738**	**162,573,333,852**					**159,137,148,986**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	79 %	79 %	**12,221,133,213**	**12,637,437,811**	**12,234,625,075**				79 %	**14,028,050,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					N DAERAH KABUPATEN/KOTA	(DPUPR)											
						Prosentase terpenuhinya layanan kesekretariatan (DPUPR)	0 %	0 %							0 %		
1	**3**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	15 dokumen	15 dokumen	**39,500,000**	**36,000,000**	**36,000,000**				15 dokumen	**109,000,000**	
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	13,500,000	13,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen	27,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	5,500,000	7,000,000	7,000,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	27,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	4,500,000	4,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	22,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	0	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PEKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja PD yg tersusun						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah administrasi keuangan perangkat daerah		4 keg	**7,997,507,363**	**8,267,777,311**	**8,028,545,925**				4 keg	**9,219,800,000**	
						Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4							4		
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,983,507,363	8,248,777,311	8,009,545,925	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	9,194,800,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	3 Dokumen	7,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran	5 Dokumen	5 Dokumen	7,000,000	6,000,000	6,000,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	5 Dokumen	6,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	5 Dokumen	0	6,000,000	6,000,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	0	5 Dokumen	5,000,000	DINAS PEKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Prognosis Realisasi Anggaran							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7	7	**5,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**				7	**12,000,000**	
1	3	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset yang ada	100 Dokumen	100 Dokumen	5,000,000	8,000,000	8,000,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	100 Dokumen	12,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209 orang	209 orang	**167,000,000**	**102,430,000**	**102,430,000**				209 orang	**325,000,000**	
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	98,000,000	102,430,000	102,430,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	125,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**268,706,000**	**300,727,000**	**325,899,000**				1 Kegiatan	**286,250,000**	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	80 Buah	80 Buah	4,000,000	6,201,000	6,201,000	Bangkalan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana	0	80 Buah	7,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					gan Bangunan Kantor							ua Kelurahan	Alokasi Umum				DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	40 Jenis	40 Jenis	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	40 Jenis	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	40 Jenis	40 Jenis	125,706,000	136,500,000	136,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	40 Jenis	24,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	30 Jenis	30 Jenis	34,000,000	33,970,000	44,645,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	30 Jenis	45,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	0	25,000,000	32,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	15 Jenis	5,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang	40 Jenis	40 Jenis	0	6,648,000	6,648,000	Bangkal	Dana Transfer	0	40 Jenis	30,000,000	DINAS PEKERJ

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						disediakan						an, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum				AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	40 Jenis	40 Jenis	5,000,000	8,500,000	17,250,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	40 Jenis	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	78 Kali	78 Kali	50,000,000	33,908,000	32,155,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	78 Kali	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147 Buah	147 Buah	**566,780,000**	**665,956,000**	**664,364,650**				147 Buah	**495,000,000**	
1	3	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang Diadakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	306,780,000	213,491,000	213,491,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	70,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.	5	Pengadaan	Jumlah Jenis Sarana	70 Buah	70 Buah	0	39,208,	68,963,	Ban	Dana	0	70 Buah	125,000	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			07		Mebel	Aparatur yang Diadakan				000	700	gkalan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			,000	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang Diadakan	8 Buah	8 Buah	260,000,000	413,257,000	381,909,950	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	8 Buah	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33	33	**2,771,564,000**	**2,591,547,500**	**2,429,769,500**				33	**3,056,000,000**	
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6,000,000	9,995,000	9,995,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	6,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	149,680,000	135,796,000	135,796,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Kegiatan	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.	4	Penyediaan	Jumlah Jenis Jasa	35 Jenis	35 Jenis	2,615,8	2,445,7	2,283,9	Sem	Dana	0	35 Jenis	2,800,0	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			08		Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perkantoran yang disediakan			84,000	56,500	78,500	ua Kab /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			00,000	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1**	2. 09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	**405,075,850**	**665,000,000**	**639,616,000**				100 %	**525,000,000**	
1	3	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	35 Jenis	35 Jenis	315,000,000	240,000,000	217,736,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	35 Jenis	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2. 09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana Aparatur yang Dipelihara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	85,075,850	425,000,000	421,880,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					RUANG
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Prosentase pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air	83 %	83 %	**1,266,000,000**	**3,134,827,500**	**3,261,737,500**				83 %	**2,280,000,000**	
1	**3**	**2**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pengelolaan SDA dan pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air	200	200	**1,058,070,000**	**1,012,662,500**	**1,139,572,500**				200	**1,780,000,000**	
1	3	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi laporan kinerja yang tersusun	3 Laporan	3 Laporan	0	197,700,000	197,700,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Laporan	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah pembangunan turap/talud/bronjong /pengaman pantai ,embung,saluran pembawa yang dilaksanakan	64 M2	64 M2	516,000,000	238,090,000	182,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	64 M2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah pekerjaan Rehab/pemel jaringan irigasi,normalisasi sungai yang	150 Meter	150 Meter	542,070,000	504,197,500	687,197,500	Bangkalan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana	0	150 Meter	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						dilaksanakan						ua Kelurahan	Alokasi Umum				DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kabupaten	3 Laporan	3 Laporan	0	72,675,000	72,675,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Laporan	80,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**2**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan sistem jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilaksanakan	20	20	**207,930,000**	**2,122,165,000**	**2,122,165,000**				20	**500,000,000**	
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah pekerjaan Rehab/pemel jaringan irigasi	500 meter	500 meter	207,930,000	2,122,165,000	2,122,165,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	500 meter	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
													Dana Transfer				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Umum-Dana Alokasi Umum				
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik	0 %	0 %	**137,518,983,400**	**142,906,377,627**	**146,009,300,377**				0 %	**141,213,098,986**	
						Persentase jalan kabupaten/desa dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	73 %	73 %							73 %		
						Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Pedesaan dalam Kondisi baik	0 %	0 %							0 %		
1	**3**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase jalan kabupaten/desa dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	73 %	73 %	**137,518,983,400**	**142,906,377,627**	**146,009,300,377**				73 %	**141,213,098,986**	
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah pembangunan/peningkatan/jalan/jembatan/gorong2 yang dilaksanakan	280 meter	280 meter	0	0	1,777,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	280 meter	3,445,445,586	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Jumlah pembangunan/peningkatan/jalan/jembatan/gorong2 yang dilaksanakan	800 KM	800 KM	131,068,983,400	115,908,958,450	117,078,660,200	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	800 KM	131,317,653,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Ban	Dana				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												gkalan, Semua Kelurahan	Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
												Socah, Semua Kelurahan					
												Burneh, Semua Kelurahan					
												Kokop, Semua Kelurahan					
												Labang, Semua Kelurahan					
												Tragah, Alan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												g Alang					
												Blega, Semua Kelurahan					
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan rutin/berkala jalan/jembatan/gorong g2/alat2 berat yang dilaksanakan	18 KM	18 KM	950,000,000	17,883,422,627	17,809,422,627	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	18 KM	950,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah pembangunan/peningkatan/jalan/jembatan/gorong2 yang dilaksanakan	5 KM	5 KM	5,500,000,000	9,113,996,550	9,343,717,550	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 KM	5,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Prosentase jasa kontruksi yang dilaksanakan	100 %	100 %	**250,000,000**	**224,909,450**	**225,906,550**				100 %	**305,000,000**	
1	**3**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	100 %	**100,000,000**	**79,850,900**	**80,848,000**				100 %	**120,000,000**	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga	Jumlah tenaga trampil yang mendapat pelatihan	60 Orang	60 Orang	50,000,000	50,850,900	41,506,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	0	60 Orang	60,000,000	DINAS PEKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Terampil Konstruksi							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	60 orang	60 orang	50,000,000	29,000,000	39,342,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	60 orang	60,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	1	1	**95,000,000**	**72,600,000**	**72,600,000**				1	**100,000,000**	
1	3	11	2.02	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah analis harga yang tersusun dan informasi konstruksi yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	95,000,000	72,600,000	72,600,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**11**	2.03		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	Jumlah Izi Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100 %	100 %	**0**	**35,358,550**	**35,358,550**				100 %	**40,000,000**	
1	3	11	2.03	5	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional	Jumlah administrasi kontrak, daftar analisis,	5 Dokumen	5 Dokumen	0	35,358,550	35,358,550	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	0	5 Dokumen	40,000,000	DINAS PEKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					yang telah Diterbitkan	penyelenggaraan IUJK yang dilaksanakan						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**11**	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Jumlah pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 %	100 %	**55,000,000**	**37,100,000**	**37,100,000**				100 %	**45,000,000**	
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	55,000,000	37,100,000	37,100,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	45,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Prosentase penataan ruang yang dilaksanakan	90.98 %	90.98 %	**1,000,000,000**	**841,764,350**	**841,764,350**				90.98 %	**1,311,000,000**	
1	**3**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah penyelenggaraan Penataan Ruang	3	3	**472,000,000**	**261,790,750**	**263,230,750**				3	**572,000,000**	
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi,	Jumlah kegiatan koordinasi,sosisalisasi penataan ruang yang	5 Kali	5 Kali	205,000,000	151,285,600	152,725,600	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	0	5 Kali	205,000,000	DINAS PEKERJAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dilaksanakan						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1 2	2. 01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan substansi,evaluasi,konsultasi Penataan Ruang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	105,000,000	101,334,700	101,334,700	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Kegiatan	205,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1 2	2. 01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kegiatan koordinasi,sosisalisasi penataan ruang yang dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	12,000,000	1,321,100	1,321,100	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Kali	12,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1 2	2. 01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan koordinasi,sosisalisasi penataan ruang yang dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	150,000,000	7,849,350	7,849,350	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Kali	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**1 2**	2. 02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Ko**	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4	4	**104,000,000**	**186,325,400**	**186,325,400**				4	**255,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					ta												
1	3	12	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyusunan kajian dan pemetaan tata ruang yang dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	25,000,000	1,673,500	1,673,500	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Kali	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyusunan kajian dan pemetaan tata ruang yang dilaksanakan	8 Dokumen	8 Dokumen	75,000,000	182,578,700	182,578,700	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	8 Dokumen	225,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,000,000	2,073,200	2,073,200	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	5,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3	3	**200,000,000**	**141,477,800**	**140,037,800**				3	**200,000,000**	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,000,000	2,046,650	2,046,650	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					RUANG
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	jumlah sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang RDTR yang dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	175,000,000	139,431,150	137,991,150	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Kali	175,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**3**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5	5	**224,000,000**	**252,170,400**	**252,170,400**				5	**284,000,000**	
1	3	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5 Kali	5 Kali	20,000,000	1,361,400	1,361,400	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Kali	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	jumlah sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang RDTR yang dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	35,000,000	1,317,700	1,317,700	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Kali	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	2.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,000,000	1,370,400	1,370,400	Bangkalan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	4,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penataan Ruang							raha n					AN RUANG
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	umlah kegiatan koordinasi,sosisalisasi penataan ruang yang dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	165,000,000	248,120,900	248,120,900	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Kali	225,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**51,389,977,429**	**49,843,758,000**	**49,773,795,200**					**43,610,000,000**	
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**24,297,500,000**	**9,545,676,000**	**9,419,229,248**					**13,200,000,000**	
1	**3**	**3**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**				**24,297,500,000**	**9,545,676,000**	**9,419,229,248**					**13,200,000,000**	
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	pembangunan SPAM	3000 SR	3000 SR	2,285,000,000	3,408,413,500	5,984,966,748	Semua Kab/Kota, Semua Keca	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3000 SR	8,000,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												matan, Semua Kelurahan					KIMAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	pembangunan SPAM	300 SR	300 SR	22,012,500,000	6,137,262,500	2,601,662,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 SR	4,000,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		80 Liter/ Detik					DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		80 Liter/ Detik		
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle		83 SR	0	0	832,600,000	Semua Kecamat	Dana Transfer Khusus - Dana		83 SR	1,200,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perkotaan	Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu						an, Semua Kelurahan	Alokasi Khusus Fisik				DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						null		0 null							0 null		
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak	42 %	42 %	**8,927,100,000**	**10,692,338,800**	**10,752,338,800**				42 %	**7,500,000,000**	
1	**3**	**5**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Sistem Air Limbah Domestik	42 %	42 %	**8,927,100,000**	**10,692,338,800**	**10,752,338,800**				42 %	**7,500,000,000**	
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	pembangunan mck	1300 SR	1300 SR	8,927,100,000	10,692,338,800	10,752,338,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1300 SR	7,500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				
													DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi				
													DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan				
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase Peningkatan akses masyarakat terhadap drainase permukiman	47 %	47 %	**11,845,377,429**	**19,655,743,200**	**19,402,227,152**				47 %	**19,000,000,000**	
1	**3**	**6**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase drainase permukiman yang tertangani	47 %	47 %	**11,845,377,429**	**19,655,743,200**	**19,402,227,152**				47 %	**19,000,000,000**	
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Drainase	2400 M2	2400 M2	2,159,100,000	1,280,760,500	1,093,860,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2400 M2	1,500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Umum				KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	pembangunan / rehab saluran drainase	3300 meter	3300 meter	8,535,240,000	18,374,982,700	18,308,366,652	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3300 meter	17,500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Bangunan Gedung yang dibangun	5 %	5 %	**4,920,000,000**	**8,100,000,000**	**8,220,000,000**				5 %	**3,110,000,000**	
1	**3**	**8**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase Bangunan Gedung terbangun yg layak serta bangunan yg ber- IMB & berSlf	5 %	5 %	**4,920,000,000**	**8,100,000,000**	**8,220,000,000**				5 %	**3,110,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen perencanaan, pendataan dan evaluasi yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	200,000,000	200,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	2 Dokumen	250,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Gedung Daerah yang dibangun	2 Lokasi	3 Lokasi	1,300,000,000	2,000,000,000	2,150,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	3 Lokasi	1,270,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
													Pajak Rokok				
1	3	8	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bangunan gedung negara yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	100,000,000	1,704,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	1 Dokumen	210,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan	Jumlah lokasi bangunan gedung	9 Lokasi	10 Lokasi	3,120,000,000	5,800,000,000	5,868,296,000	Semua	Dana Transfer	Instansi Pemerint	10 Lokasi	1,380,000,000	DINAS PERUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	yang direhabilitasi/renovasi dan ubah fungsi						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	ah dan Masyarakat			AHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
													Pajak Rokok				
1	**3**	**9**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan dan lingkungannya	5 %	5 %	**1,400,000,000**	**1,850,000,000**	**1,980,000,000**				5 %	**800,000,000**	
1	**3**	**9**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Sarana dan Prasarana Penataan bangunan dan lingkungannya yang tertangani	5 %	5 %	**1,400,000,000**	**1,850,000,000**	**1,980,000,000**				5 %	**800,000,000**	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah tersedianya Penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani	6 Lokasi	7 Lokasi	1,200,000,000	1,550,000,000	1,650,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Instansi Pemerintah dan Masyarakat	7 Lokasi	500,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
													Pajak Rokok				
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah tersedianya Pemeliharaan bangunan dan	3 Lokasi	6 Lokasi	200,000,000	300,000,000	330,000,000	Semua Keca	Dana Transfer Umum-	Instansi Pemerintah dan	6 Lokasi	300,000,000	DINAS PERUMAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						lingkungan yang tertangani						matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Masyarakat			RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
													Pajak Rokok				
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**65,947,391,965**	**69,237,474,552**	**70,880,586,990**					**9,143,847,265**	
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (DPRKP)	100 %	100 %	**8,466,967,965**	**7,598,031,552**	**7,201,974,390**			100 %		**9,143,847,260**	
1	**4**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**32,658,650**	**13,270,550**	**10,120,550**			100 %		**35,600,000**	
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	23,329,300	3,535,300	2,635,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 dokumen	25,500,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1,664,650	1,752,750	1,302,750	Semua Keca	Dana Transfer Umum-	0	1 dokumen	1,800,000	DINAS PERUMAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					SKPD							matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,664,650	1,752,750	1,302,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	1,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,664,650	1,752,750	1,302,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	1,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,664,650	1,752,750	1,302,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	1,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	1 dokumen	1 dokumen	1,306,250	1,329,750	879,750	Semua	Dana Transfer	0	1 dokumen	1,450,000	DINAS PERUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah yang Tersusun						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum - Dana Alokasi Umum				AHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,364,500	1,394,500	1,394,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	1,450,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**5,332,052,644**	**5,186,024,096**	**4,970,342,934**				100 %	**6,000,918,723**	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	5,329,336,794	5,183,297,996	4,968,066,834	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 bulan	5,997,908,723	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JUmlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1,326,500	1,286,750	836,750	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	1,460,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					AN PERMUKIMAN
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1,389,350	1,439,350	1,439,350	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	1,550,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**6,658,600**	**6,719,000**	**4,559,000**				100 %	**7,200,000**	
1	4	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1,664,650	1,679,750	1,139,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	1,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 dokumen	14 dokumen	1,664,650	1,679,750	1,139,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	14 dokumen	1,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	4	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	1,664,650	1,679,750	1,139,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 dokumen	1,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	1,664,650	1,679,750	1,139,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 dokumen	1,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**94,739,000**	**166,216,000**	**131,216,000**				100 %	**244,006,400**	
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	109 orang	109 orang	21,824,000	166,216,000	131,216,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	109 orang	244,006,400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**78,412,030**	**180,110,800**	**168,695,906**				100 %	**297,763,456**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4 jenis	4 jenis	3,760,000	2,585,200	2,585,200	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 jenis	4,136,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41 jenis	41 jenis	27,934,200	36,177,400	32,630,200	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	41 jenis	47,633,543	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 jenis	3 jenis	0	1,102,200	1,102,200	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 jenis	1,757,800	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 jenis	6 jenis	36,567,830	36,348,000	33,190,306	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	6 jenis	49,024,613	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	10,150,000	9,160,000	7,580,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 jenis	12,815,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	0	3,960,000	5,160,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 jenis	4,884,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali	50 kali	0	90,778,000	86,448,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	50 kali	145,112,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**1,394,022,241**	**680,000**	**73,897,000**				100 %	**227,427,681**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	8 jenis	8 jenis	0	680,000	73,897,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	8 jenis	227,427,681	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**1,528,424,800**	**1,870,583,529**	**1,702,480,000**				100 %	**2,106,520,000**	
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 jenis	3 jenis	0	9,254,000	8,654,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 jenis	11,200,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	262,694,800	148,694,800	150,353,000	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 jenis	155,800,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					KIMAN
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38 jenis	38 jenis	1,265,730,000	1,712,634,729	1,543,473,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	38 jenis	1,939,520,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**0**	**174,427,577**	**140,663,000**				100 %	**224,411,000**	
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	7 jenis	7 jenis	0	174,427,577	140,663,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	7 jenis	224,411,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik	36 %	36 %	**57,024,424,000**	**61,419,443,000**	**63,422,612,600**				36 %	**3**	
1	**4**	**3**	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan**	Penyusunan dan /atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan pengembangan	3 dokumen	3 dokumen	**107,339,300**	**64,000,000**	**79,000,000**				3 dokumen	**1**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Permukiman	Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh											
1	4	3	2.01	2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Dokumen Data Base RTLH	1 Dok	1 Dok	107,339,300	64,000,000	79,000,000	Blega, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	0	1 Dok	1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**4**	**3**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	jumlah kawasa permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	428 lokasi	428 lokasi	**56,917,084,700**	**61,355,443,000**	**63,343,612,600**				428 lokasi	**2**	
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Infrastruktur Permukiman yang layak Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang direhabilitasi/dipugar	19 Lok	19 Lok	4,175,000,000	2,223,000,000	1,437,248,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	19 Lok	1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Jumlah Infrastruktur Permukiman yang layak Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang direhabilitasi/dipugar	96 Rumah	96 Rumah							96 Rumah		
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Lokasi Pembangunan	450 Lok	451 Lok	52,742,084,700	59,132,443,000	61,906,364,300	Semua	Dana Transfer	0	451 Lok	1	DINAS PERUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Lokasi Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah rumah Tidak layak Huniyang diperbaiki						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum				AHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
													Pajak Rokok				
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				**456,000,000**	**220,000,000**	**256,000,000**					**2**	
1	**4**	**5**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				**456,000,000**	**220,000,000**	**256,000,000**					**2**	
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah RTLH yang layak fungsi dan PSU Perumahan Terpenuhi	61 Perumahan	61 Perumahan	150,000,000	120,000,000	156,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		61 Perumahan	1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang	Jumlah RTLH yang layak fungsi dan PSU Perumahan Terpenuhi	1 Lok	1 Lok	306,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Lok	1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Fungsi Hunian							Kelurahan					PERMUKIMAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**14,504,781,351**	**13,350,701,319**	**13,807,506,033**					**167,461,400**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	100 %	**13,309,692,774**	**12,555,955,919**	**12,755,649,354**			100 %	**56,656,700**		
1	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya seluruh kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	**80,393,400**	**29,230,000**	**30,520,000**			4 sub kegiatan	**25,000,000**		
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dok.	2 dok.	39,593,400	5,900,000	5,689,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	2 dok.	20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dok.	1 dok.	5,400,000	11,030,000	14,748,100	Semua Kab	Dana Transfer Umum-	Aparatur Satpol PP	1 dok.	0	SATUAN POLISI PAMON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					SKPD							/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				G PRAJA
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA_SKPD yang disusun	1 dok.	1 dok.	5,000,000	4,550,000	1,547,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	1 dok.	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	7,750,000	8,535,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	1 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya seluruh kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	**6,157,066,051**	**6,022,477,251**	**6,353,579,936**				3 kegiatan	**30,443,000**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	6,119,674,551	6,009,385,251	6,340,337,936	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpolpp	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	5,810,000	7,692,000	6,492,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpolpp	1 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	4 Laporan	18 Laporan	31,581,500	5,400,000	6,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpolpp	18 Laporan	30,443,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang milikdaerah pada perangkat daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	**9,233,700**	**5,735,200**	**5,735,200**				2 kegiatan	**0**	
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	5,323,500	5,735,200	5,735,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur SatpolPP	1 laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya seluruh kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	4 sub kegiatan	4 sub kegiatan	**95,272,124**	**190,855,518**	**175,106,296**				4 sub kegiatan	**1,213,700**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	2,199,949	2,769,650	2,769,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	12 bulan	1,213,700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	22,098,275	74,880,000	79,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	16,247,900	36,386,868	14,697,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												an, Semua Kelurahan					
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 kali	192 kali	54,726,000	76,819,000	78,259,646	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	192 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya seluruh kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	**175,504,000**	**74,232,950**	**73,698,700**				3 sub kegiatan	**0**	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5 unit	2 jenis	10,900,000	27,084,250	26,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	2 jenis	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					
1	5	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	2 jenis	4 jenis	87,200,000	47,148,700	47,148,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	4 jenis	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	3 jenis	**6,364,325,399**	**5,752,307,000**	**5,661,807,222**				3 jenis	**0**	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	54,695,399	65,820,000	54,695,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	6,302,380,000	5,686,487,000	5,607,111,822	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya seluruh kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan	**313,840,600**	**458,618,000**	**455,202,000**				3 sub kegiatan	**0**	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	282,990,000	427,898,000	406,382,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol pp	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					
1	5	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	12 bulan	12 bulan	21,850,600	30,720,000	48,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol pp	12 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100 %	100 %	**899,391,450**	**663,957,900**	**938,207,679**				100 %	**0**	
1	**5**	**2**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya seluruh kegiatan Penanganan gangguan K3 dalam 1 daerah kabupaten/kota	9 kegiatan	9 kegiatan	**809,962,450**	**578,958,100**	**538,783,250**				9 kegiatan	**0**	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah penyelenggaraan patroli penanganan covid-19	130 kali	130 kali	299,925,000	376,105,000	413,453,500	Semua Kab/Kota, Semua Keca	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP dan Masyarakat	130 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan							matan, Semua Kelurahan					
						Jumlah penyelenggaraan pengamanan dalam penerapan prokes	40 kali	40 kali					DBH CHT		40 kali		
						Jumlah penyelenggaraan sosialisasi masalah penindakan rokok ilegal	11 kali	32 kali							32 kali		
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penanganan unjuk rasa dalam penerapan prokes	12 kali	5 kali	79,425,000	22,750,000	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP dan Masyarakat	5 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah koordinasi penanganan covid-19 antar kecamatan	17 kali	17 kali	49,000,000	21,550,000	3,732,000	Semua Kab/Kota, Semua Keca	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP dan Masyarakat	17 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kabupaten/Kota							matan, Semua Kelurahan					
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi	4 kali	3 kali	116,318,250	137,415,600	86,420,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP dan Masyarakat	3 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Pos Ronda yang dibangun	2 unit	2 unit					DBH CHT		2 unit		
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	26 orang	26 orang	87,705,000	4,212,500	4,212,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP dan Masyarakat	26 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga dan	26 kali	26 kali	76,940,000	16,925,000	25,565,000	Semua Kab	Dana Transfer Umum-	Aparatur Satpol PP dan	26 kali	0	SATUAN POLISI PAMON

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kemitraan dalam penanganan covid-19						/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Masyarakat			G PRAJA
						Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		10 kali					DBH CHT		10 kali		
1	**5**	**2**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Terlaksananya seluruh kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	**73,865,500**	**84,999,800**	**399,424,429**				3 kegiatan	**0**	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi	185 orang	185 orang	15,000,100	39,630,200	354,054,829	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Pemilik Usaha	185 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan					
													DBH CHT				
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah penyelenggaraan pengawasan	12 kali	12 kali	27,496,000	6,539,450	6,539,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Pemilik Usaha	12 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penanganan pelanggaran covid-19	81 kali	81 kali	31,369,400	38,830,150	38,830,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Pemilik Usaha	81 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah penanganan pelanggaran Perda	13 kali	13 kali							13 kali		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan perlindungan masyarakat	100 %	100 %	**252,057,127**	**30,787,500**	**13,649,000**				100 %	**100,000,000**	
1	**5**	**3**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Pelaksanaan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5 sub kegiatan	5 sub kegiatan	**145,247,127**	**5,787,500**	**5,710,500**				5 sub kegiatan	**0**	
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	jumlah orang yang terlatih	36 orang	30 orang	55,642,550	5,787,500	5,710,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Satpol PP dan Satlinmas	30 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**	**3**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 %	20 %	**106,810,000**	**25,000,000**	**7,938,500**				20 %	**100,000,000**	
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terselenggaranya aksi respon cepat kejadian luar biasa wabah penyakit / wabah zoonis	69 kali	55 kali	50,000,000	25,000,000	7,938,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	55 kali	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**	**4**			**PROGRAM**	Persentase	100 %	100 %	**43,640,**	**100,00**	**100,00**				100 %	**10,804,**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelenggaraan Peningkatan perlindungan masyarakat			**000**	**0,000**	**0,000**					**700**	
1	**5**	**4**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya seluruh kegiatan pencegahan,pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dan non kebakaran	4 kegiatan	4 kegiatan	**33,580,000**	**90,800,000**	**90,800,000**				4 kegiatan	**10,804,700**	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan kebakaran	10 keg	10 kali	8,400,000	19,830,000	19,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	10 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan	jumlah terlaksananya kegiatan pemadaman	10 keg	20 kali	9,700,000	21,000,000	21,000,000	Semua	Dana Transfer	Masyarakat	20 kali	0	SATUAN POLISI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan ter kendalinya kebakaran						Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum				PAMONG PRAJA
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	8 keg	20 kali	10,500,000	21,000,000	21,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	20 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap kondisi membahayakan yang diadakan	1 jenis	5 jenis	4,980,000	20,820,000	20,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	5 jenis	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta pembinaan aparatur pemadam kebakaran	14 orang	14 orang	0	8,150,000	8,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	14 orang	10,804,700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**5**	**4**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Terlaksananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2 kegiatan	2 kegiatan	**0**	**9,200,000**	**9,200,000**				2 kegiatan	**0**	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	0	4,600,000	4,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Gedung/ bangunan serta sarana fasilitas umum	1 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	5	4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah dokumen sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang di nilai	1 dok	1 dok	0	4,600,000	4,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Gedung/ bangunan serta sarana fasilitas umum	1 dok	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**3,775,891,855**	**3,200,918,193**	**2,985,528,160**					**4,078,893,855**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	**2,314,691,855**	**2,105,877,393**	**1,926,068,360**				0	**2,357,693,855**	
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %							100 %		
1	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	**15,970,000**	**5,500,000**	**5,500,000**				100 %	**15,970,000**	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	10,000,000	2,500,000	2,500,000	Semua Keca	Dana Transfer Umum-	BPBD	2 dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah	yang disusun						matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				NGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	1,990,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	2 dokumen	1,990,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,990,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	1 dokumen	1,990,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	1,990,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	2 dokumen	1,990,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan**	Persentase administrasi	100 %	100 %	**1,596,283,855**	**1,600,679,433**	**1,426,931,610**				100 %	**1,596,283,855**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah	keuangan perangkat daerah yang terpenuhi											
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	18 orang /bulan	18 orang /bulan	1,591,393,855	1,598,679,433	1,424,931,610	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	18 orang /bulan	1,591,393,855	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	3,400,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	1 dokumen	3,400,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	66 laporan	66 laporan	1,490,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	66 laporan	1,490,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**33,510,000**	**36,980,000**	**36,550,000**				100 %	**33,510,000**	
1	5	1	2.	2	Pengadaan	Jumlah pengadaan	25 buah	25 buah	33,510,	36,980,	36,550,	Sem	Dana	BPBD	25 buah	33,510,	BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			05		Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			000	000	000	ua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			000	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	**372,339,100**	**220,490,460**	**238,199,250**				100 %	**415,341,100**	
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peratan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	75,998,000	50,858,000	50,656,900	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	3 jenis	75,998,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	7 jenis	7 jenis	42,509,300	10,049,850	11,676,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	7 jenis	42,509,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	10,000,000	10,890,610	11,704,350	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	2 jenis	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					DAERAH
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 kali	100 kali	243,831,800	148,692,000	164,162,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	100 kali	286,833,800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	**223,410,000**	**205,387,500**	**183,270,000**				100 %	**223,410,000**	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 jenis	1 jenis	4,200,000	4,200,000	3,600,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	1 jenis	4,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 jenis	5 jenis	201,710,000	201,187,500	179,670,000	Semua Kecamatan, Semua Kelura ha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	5 jenis	201,710,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**71,688,900**	**36,840,000**	**35,617,500**				100 %	**71,688,900**	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 unit	5 unit	71,688,900	36,840,000	35,617,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD	5 unit	71,688,900	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase bencana yang tertangani	80 %	80 %	**1,461,200,000**	**1,095,040,800**	**1,059,459,800**				80 %	**1,721,200,000**	
						Persentase pengurangan resiko bencana	80 %	80 %							80 %		
						Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	80 %	80 %							80 %		
						Prosentase penanggulangan bencana di Kabupaten Bangkalan	0	0							0		
1	**5**	**3**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Cakupan masyarakat yang sadar bencana (desa)	4 %	4 %	**927,720,300**	**796,392,500**	**770,811,500**				4 %	**1,107,720,300**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana	1 kali	1 kali	200,000,000	296,392,500	281,924,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD dan Masyarakat	1 kali	280,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah peserta sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	50 orang	50 orang							50 orang		
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemulihan Psikologi	3 kegiatan	3 kegiatan	277,720,300	500,000,000	488,887,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPBD dan Masyarakat	3 kegiatan	377,720,300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**5**	**3**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase bencana yang tertangani sesuai SOP	90 %	90 %	**533,479,700**	**298,648,300**	**288,648,300**				90 %	**613,479,700**	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase bencana yang tertangani sesuai SOP	90 persen	90 persen	300,000,000	298,648,300	288,648,300	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Korban bencana	90 persen	380,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum				NA DAERAH
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**11,734,514,742**	**12,778,099,092**	**10,764,113,839**					**13,122,897,490**	
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**7,556,821,342**	**6,350,633,373**	**6,114,913,205**				100 %	**7,996,702,240**	
1	**6**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100 %	100 %	**55,000,000**	**16,702,600**	**16,702,600**				100 %	**80,000,000**	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	25,000,000	4,941,550	4,941,550	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	2 dokumen	35,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	3,959,200	3,959,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	1 dokumen	7,500,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	2,941,200	2,941,200	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Pegawai Dinsos	1 dokumen	7,500,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					RKA-SKPD							ah	Alokasi Umum				
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	2,166,500	2,166,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	1 dokumen	7,500,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 laporan	8 laporan	5,000,000	2,694,150	2,694,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	8 laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**4,245,762,142**	**4,127,850,298**	**3,930,799,145**				100 %	**4,617,906,640**	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	49 orang /bulan	49 orang /bulan	4,225,762,142	4,114,003,598	3,916,952,445	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	49 orang /bulan	4,587,906,640	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 laporan	1 laporan	5,000,000	2,954,300	2,954,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	1 laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	5,000,000	3,719,850	3,719,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	1 laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	3,955,050	3,955,050	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	1 dokumen	7,500,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	66 laporan	66 laporan	5,000,000	3,217,500	3,217,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	66 laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**6,000,000**	**1,461,500**	**1,503,500**				100 %	**15,000,000**	
1	6	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	14 laporan	3,000,000	1,461,500	1,503,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pegawai dinsos	14 laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**107,080,000**	**17,841,400**	**17,841,400**				100 %	**200,000,000**	
1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 buah	90 buah	44,570,000	14,938,000	14,938,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	90 buah	50,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	7 Laporan	7 Laporan	3,000,000	1,132,000	1,132,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Pegawai Dinsos	7 Laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Informasi Kepegawaian	Informasi Kepegawaian yang tersusun						Mlajah	Dana Alokasi Umum				
1	6	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	1,771,400	1,771,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Dinsos	12 Laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100 %	100 %	**337,578,300**	**315,954,775**	**312,976,175**				100 %	**492,500,000**	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 unit	72 unit	3,495,500	3,495,500	3,495,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai dinsos	72 unit	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 unit	19 unit	30,053,800	61,794,675	61,794,675	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai dinsos	19 unit	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	170 unit	170 unit	5,009,000	5,009,000	5,009,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai dinsos	170 unit	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 jenis	4 jenis	39,980,000	60,632,000	61,432,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai dinsos	4 jenis	150,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.	5	Penyediaan	Jumlah Penyediaan	2 jenis	2 jenis	50,000,	22,960,	22,960,	Ban	Dana	Pegawai	2 jenis	50,000,	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			06		Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan			000	600	600	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	dinsos		000	SOSIAL
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	3,240,000	12,240,000	15,520,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai dinsos	2 jenis	5,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 kali	25 kali	15,000,000	11,220,000	6,368,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai dinsos	25 kali	15,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 kali	110 kali	150,000,000	83,403,000	90,096,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai dinsos	110 kali	250,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	40,800,000	55,200,000	46,300,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai dinsos	1 laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	**6**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**748,170,900**	**226,767,300**	**228,175,301**				100 %	**458,515,600**	
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan	62 unit	62 unit	748,170,900	226,767,300	228,175,301	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai dinsos dan SLRT	62 unit	458,515,600	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana	100 %	100 %	**1,302,370,000**	**1,163,165,500**	**1,126,343,644**				100 %	**1,350,000,000**	
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	125,000,000	90,828,000	94,714,560	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pegawai dinsos	3 jenis	150,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 jenis	3 jenis	1,177,370,000	1,072,337,500	1,031,629,084	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pegawai dinsos	3 jenis	1,200,000,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**754,860,000**	**480,890,000**	**480,571,440**				100 %	**782,780,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	1 unit	349,410,000	156,000,000	156,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aset milik daerah	1 unit	348,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	19 unit	19 unit	315,030,000	264,470,000	230,870,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aset milik daerah	19 unit	345,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	4 unit	4 unit	1,420,000	1,420,000	1,420,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aset milik daerah	4 unit	780,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	60,000,000	30,000,000	63,281,440	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	aset milik daerah	1 unit	60,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	63 unit	63 unit	29,000,000	29,000,000	29,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	aset milik daerah	63 unit	29,000,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					atau Bangunan Lainnya	dipelihara/direhabilitasi							Umum				
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	19 %	19 %	**520,000,000**	**473,636,700**	**471,436,700**				19 %	**480,380,650**	
1	**6**	**2**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	19 %	19 %	**520,000,000**	**473,636,700**	**471,436,700**				19 %	**480,380,650**	
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina	18 orang	18 orang	110,000,000	146,016,700	146,016,700	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	18 orang	110,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring	1 dokumen	1 dokumen	300,000,000	107,336,000	107,336,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 dokumen	260,380,650	DINAS SOSIAL
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibantu	20 lembaga	11 lembaga	60,000,000	220,284,000	218,084,000	Semua Keca	Dana Transfer Umum-	Potensi Sumber Kesejaht	11 lembaga	60,000,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	eraan Sosial (PSKS)			
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	% PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang direhab dan berhasil	5 %	5 %	**772,829,700**	**2,472,168,344**	**1,450,467,959**				5 %	**773,000,000**	
1	**6**	**4**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	450 orang	450 orang	**671,618,100**	**2,421,831,994**	**1,397,886,509**				450 orang	**700,000,000**	
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga anak terlantar, lanjut usia yang dibimbing	350 orang	246 orang	71,618,100	1,705,217,544	694,912,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Disablitas, lanjut usia dan anak yatim piatu korban covid	246 orang	100,000,000	DINAS SOSIAL
						Jumlah keluarga penyandang disabilitas yang	100 orang	500 orang							500 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						dibimbing											
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan masyarakat miskin yang difasilitasi dalam sistem layanan rujukan terpadu (SLRT)	1 dokumen	1 dokumen	600,000,000	716,614,450	702,974,509	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Disablitas, lanjut usia dan anak yatim piatu korban covid	1 dokumen	600,000,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**4**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Jumlah Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dibimbing	40 orang	40 orang	**101,211,600**	**50,336,350**	**52,581,450**				40 orang	**73,000,000**	
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah gelandangan pengemis dan masyarakat yang dibimbing	40 orang	40 orang	101,211,600	50,336,350	52,581,450	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	gelandangan pengemis	40 orang	73,000,000	DINAS SOSIAL
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN**	Persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	**1,814,085,300**	**1,988,675,475**	**1,673,818,075**				100 %	**2,872,814,600**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					SOSIAL												
1	**6**	**5**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	100 %	100 %	**1,814,085,300**	**1,988,675,475**	**1,673,818,075**				100 %	**2,872,814,600**	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	7993 orang	3296 orang	1,314,085,300	1,196,450,750	758,778,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Fakir miskin	3296 orang	2,000,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1 dokumen	1 dokumen	500,000,000	792,224,725	892,224,725	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Fakir miskin	1 dokumen	850,000,000	DINAS SOSIAL
						Laporan hasil monitoring dan evaluasi PKH	1 Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan SosialKesejahteraan Keluarga Kewenangan		12 Keluarga	0	0	22,814,600	Semua Kecamatan, Semua	DBH CHT	Fakir miskin	12 Keluarga	22,814,600	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Kabupaten/Kota						Kelurahan					
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	% korban bencana yang difasilitasi	100 %	100 %	**806,216,450**	**1,308,547,900**	**911,047,900**				100 %	**500,000,000**	
1	**6**	**6**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	% korban bencana yang difasilitasi	100 %	100 %	**679,366,250**	**1,081,354,350**	**683,854,350**				100 %	**350,000,000**	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	persentase korban bencana alam yang di fasilitasi	100 %	100 %	679,366,250	1,081,354,350	683,854,350	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Korban bencana alam dan bencana sosial	100 %	350,000,000	DINAS SOSIAL
						persentase korban bencana sosial yang difasilitasi	100 %	100 %							100 %		
1	**6**	**6**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi	100 %	100 %	**126,850,200**	**227,193,550**	**227,193,550**				100 %	**150,000,000**	
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30 orang	30 orang	126,850,200	227,193,550	227,193,550	Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	Taruna Siaga Bencana	30 orang	150,000,000	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Bencana							an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum				
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	% Taman Makam Pahlawan yang terkelola	100 %	100 %	**264,561,950**	**184,437,300**	**142,430,000**				100 %	**500,000,000**	
1	**6**	**7**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	% Taman Makam Pahlawan terpelihara	100 %	100 %	**264,561,950**	**184,437,300**	**142,430,000**				100 %	**500,000,000**	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara	1 lokasi	1 lokasi	140,000,000	138,790,000	128,790,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Taman Makam Pahlawan	1 lokasi	200,000,000	DINAS SOSIAL
1	6	7	2.01	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional	2 kegiatan	2 kegiatan	124,561,950	45,647,300	13,640,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Taman Makam Pahlawan	2 kegiatan	300,000,000	DINAS SOSIAL
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**800,000,000**	**442,425,000**	**5,229,497,088**					**2,542,875,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase pencaker yang ditempatkan / Bekerja	3.9 %	3.9 %	**170,000,000**	**87,727,500**	**4,907,724,750**				3.9 %	**257,125,000**	
2	**7**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Peesentase pencaker yang bersertifikat (Lulus)	16 Orang	16 Orang	**170,000,000**	**78,485,000**	**4,902,136,250**				16 Orang	**231,000,000**	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	16 Orang	16 Orang	170,000,000	78,485,000	4,902,136,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencari Kerja	16 Orang	178,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	**7**	**3**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase Lembaga pelatihan Kerja yang dibina	22 Orang	22 Orang	**0**	**9,242,500**	**5,588,500**				22 Orang	**26,125,000**	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22 Orang	22 Orang	0	9,242,500	5,588,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga pelatihan kerja swasta	22 Orang	26,125,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												an, Semua Kelurahan					
2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase penempatan tenaga kerja	3.90 %	3.90 %	**280,000,000**	**206,970,000**	**176,314,838**				3.90 %	**360,750,000**	
2	**7**	**4**	2.01		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelayanan Antar Kerja	85 %	85 %	**95,000,000**	**74,242,500**	**69,530,000**				85 %	**110,000,000**	
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah peserta Pelatihan Tata Rias	18 Orang	18 Orang	95,000,000	74,242,500	69,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Calon PMI / PMI purna (keluarga PMI)	18 Orang	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	**7**	**4**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah Laporan informasi pasar kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	**35,000,000**	**38,485,000**	**29,905,338**				1 Dokumen	**140,750,000**	
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja (IPK)	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	24,242,500	15,662,838	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Penyedia Kerja	1 Dokumen	25,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum				KERJA
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Peserta Job Fair	15 Penyedia Kerja	15 Penyedia Kerja	0	14,242,500	14,242,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyedia Kerja	15 Penyedia Kerja	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	**7**	**4**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Peserta pelatihan hidroponik	30 Orang	30 Orang	**150,000,000**	**94,242,500**	**76,879,500**				30 Orang	**110,000,000**	
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Peserta Pelatihan Hidroponik	30 Orang	30 Orang	150,000,000	94,242,500	76,879,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PMI Purna / Keluarga PMI	30 Orang	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN**	Persentase perusahaan yang	51.39 %	51.39 %	**350,000,000**	**147,727,500**	**145,457,500**				51.39 %	**1,925,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					INDUSTRIAL	menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit, Struktur sekala Upah dan terdapat peserta BPJS ketenagakerjaan											
2	**7**	**5**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**215,000,000**	**99,983,750**	**99,983,750**					**1,175,000,000**	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	JUmlah pendampingan Peraturan Perusahaan	3 Dokumen	3 Dokumen	82,396,500	33,500,000	33,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Perusahaan dan Pekerja	3 Dokumen	350,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
						Jumlah Peserta Pembinaan LKS	40 Orang	40 Orang							40 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Bipartit											
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perjanjian Kerjasama	30 Orang	30 Orang	17,603,500	9,477,500	9,477,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Perusahaan dan Pekerja	30 Orang	250,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Peserta Sosialisasi UMK	75 Orang	75 Orang	115,000,000	57,006,250	57,006,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Perusahaan dan Pekerja	75 Orang	575,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
						Jumlah peserta Struktur Skala Upah	10 Orang	10 Orang							10 Orang		
						Jumlah Tim Koordinasi Dewan Pengupahan	10 Orang	10 Orang							10 Orang		
						Jumlah Tim Sidang Pleno	10 Orang	10 Orang							10 Orang		
						Monev UMK	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Posko Pengaduan THr	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Posko Pengaduan UMK	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
2	**7**	**5**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan**				**135,000,000**	**47,743,750**	**45,473,750**					**750,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota												
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	25 0rang	25 0rang	28,161,400	10,639,900	10,639,900	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 0rang	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	4 Kasus	4 Kasus	21,787,750	6,442,500	4,992,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Kasus	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi	Verifikasi Serikat Pekerja	1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	4,852,500	4,852,500	Semua Keca	Dana Transfer Umum -		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi							matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				N DAN TENAGA KERJA
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tim LKS Tripartit	10 orang	10 orang	50,050,850	17,210,600	16,390,600	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 orang	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Peserta Perusahaan	20 orang	20 orang	18,100,000	8,598,250	8,598,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**19,879,007,223**	**46,474,916,046**	**46,112,407,715**					**30,138,934,400**	
3	**31**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Disperinaker)	100 %	100 %	**7,329,530,023**	**7,106,996,546**	**6,705,022,215**				100 %	**11,083,200,419**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					KABUPATEN/KOTA												
3	**31**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Dokumen	28 Dokumen	**20,000,000**	**17,225,900**	**16,431,300**				28 Dokumen	**50,000,000**	
3	31	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2,727,500	2,296,600	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,416,400	2,346,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,416,400	2,416,400	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	31	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,416,400	2,416,400	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	4,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,416,400	2,416,400	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	2,416,400	2,195,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	12 Dokumen	12 Dokumen	0	2,416,400	2,344,000	Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	Dinas Perindustrian dan Tenaga	12 Dokumen	6,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Kerja			TENAGA KERJA
3	**3 1**	**1**	2. 02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,948,233,423**	**4,885,027,746**	**4,549,238,048**					**5,709,947,019**	
3	3 1	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	4,943,233,423	4,881,407,998	4,545,618,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12 Bulan	5,704,947,019	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	3 1	1	2. 02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	1,619,748	1,619,748	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
												Semua Kecamat					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												an, Semua Kelurahan					
3	31	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semesteran	66 Laporan	66 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	66 Laporan	2,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
												Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
3	**31**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	**5,000,000**	**5,000,000**	**4,676,300**				2 dokumen	**20,000,000**	
						Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen							14 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	31	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2,500,000	2,000,000	1,985,550	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2 dokumen	10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
3	31	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	14 dokumen	14 dokumen	2,500,000	3,000,000	2,690,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14 dokumen	10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
3	**31**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	85 %	85 %	**449,234,250**	**514,253,400**	**210,000,000**				85 %	**799,253,400**	
3	3	1	2.	1	Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi	15 lokasi	15 lokasi	414,253	514,253	210,000	Sem	DBH CHT	Dinas	15 lokasi	414,253	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
	1		05	0	Peraturan Perundang-Undangan	ketentuan Bidang Cukai			,400	,400	,000	ua Kab /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Perindustrian dan Tenaga Kerja		,400	PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	**31**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**57,433,870**	**58,472,000**	**82,399,117**					**294,000,000**	
3	31	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6 unit	6 unit	4,085,600	2,001,000	1,992,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6 unit	25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	21 Jenis	21 Jenis	2,102,500	16,618,550	23,672,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	21 Jenis	40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	31	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	10,352,000	5,025,000	5,025,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6 Jenis	85,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang perkantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	8,253,770	4,977,450	5,040,117	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 Jenis	28,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan	3 unit	3 unit	3,840,000	2,070,000	2,070,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3 unit	6,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilasanakan	50 kali	50 kali	28,800,000	27,780,000	44,599,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50 kali	110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
						jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	60 kali	60 kali							60 kali		
3	**31**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**42,164,400**	**0**	**226,802,450**					**1,200,000,000**	
3	31	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah prasarana aparatur yang diadakan	1 paket	1 paket	26,164,400	0	226,802,450	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1 paket	850,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	**31**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di sediakan dan ditingkatkan	100 Persentase	100 Persentase	**1,704,994,080**	**1,543,387,500**	**1,549,095,000**				100 Persentase	**2,800,000,000**	
3	31	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	3 jenis	3 jenis	238,908,780	250,000,000	315,600,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3 jenis	300,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	31	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	6 jenis	6 jenis	1,466,085,300	1,293,387,500	1,233,495,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6 jenis	2,500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	**31**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	13 unit	13 unit	**102,470,000**	**83,630,000**	**66,380,000**				13 unit	**210,000,000**	
3	31	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	9 unit	9 unit	97,150,000	63,550,000	46,550,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9 unit	90,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara / direhabilitasi	4 unit	4 unit	5,320,000	20,080,000	19,830,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4 unit	120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase IKM yang mandiri	20 %	20 %	**12,409,477,200**	**39,301,677,000**	**39,348,143,000**				20 %	**18,827,405,981**	
3	**31**	**2**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**				**12,409,477,200**	**39,301,677,000**	**39,348,143,000**					**18,827,405,981**	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Bintek Produk IKM	120 Orang	120 Orang	413,320,400	250,000,000	250,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM Kab. Bangkalan	120 Orang	801,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
						Jumlah Fasilitasi Promosi,Rakor dan Kegiatan Dekranasda	3 Kegiatan	3 Kegiatan							3 Kegiatan		
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pembinaan / Pelatihan bagi Sentra IKM	10 Kegiatan	10 Kegiatan	11,996,156,800	39,051,677,000	39,098,143,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKM Kab. Bangkalan	10 Kegiatan	18,026,405,981	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Sentra IKM	1 Paket	1 Paket					DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan		1 Paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Menengah - Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM				
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase data IKM berlegalitas	20 %	20 %	**120,000,000**	**59,242,500**	**59,242,500**				20 %	**188,328,000**	
3	**31**	**4**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Informasi Industri	16 Persen	16 Persen	**120,000,000**	**59,242,500**	**59,242,500**				16 Persen	**188,328,000**	
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data	Jumlah dokumen pendataan IKM Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	59,242,500	59,242,500	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Industri Kecil dan Mengah	1 Dokumen	82,728,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							Semua Kelurahan	Umum				KERJA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**304,164,800**	**182,212,500**	**216,545,000**					**306,301,160**	
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Prosentase Tingkat Capaian PUG	71 %	71 %	**86,000,000**	**84,485,000**	**129,867,500**				71 %	**71,940,000**	
2	**8**	**2**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Prosentase Lembaga Pemerintah yang Menerapkan PPRG	35 %	35 %	**65,600,000**	**64,842,500**	**54,867,500**				35 %	**49,500,000**	
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Lembaga Pemerintah yang terdampingi	80 mitra	80 mitra	65,600,000	64,842,500	54,867,500	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah se Kab. Bangkalan	80 mitra	49,500,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												raharan					PERLINDUNGAN ANAK
												Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	**8**	**2**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Organisasi Wanita yang Dibina	22 Orwan	22 Orwan	**20,400,000**	**19,642,500**	**75,000,000**				22 Orwan	**22,440,000**	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orwan yang dibina	60 orang	60 orang	20,400,000	19,642,500	75,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi Wanitase Kab. Bangkalan	60 orang	22,440,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
												Bangkalan, Semua Kelurahan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Prosentase perlindungan perempuan yang terlayani	50.70 %	50.70 %	**30,000,000**	**24,242,500**	**15,242,500**				50.70 %	**33,000,000**	
2	**8**	**3**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang terlayani	16 Kasus	16 Kasus	**30,000,000**	**24,242,500**	**15,242,500**				16 Kasus	**33,000,000**	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdampingi	16 kasus	16 kasus	30,000,000	24,242,500	15,242,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perempuan dan Anak se Kabupaten Bangkalan	16 kasus	33,000,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Jumlah kelompok Usaha Perempuan Pedesaan yang dibina	8 %	8 %	**57,000,000**	**24,242,500**	**24,242,500**				8 %	**83,160,000**	
2	**8**	**4**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan**	Jumlah Kelompok P3EL dan PEKKA yang Dibina	7 Kelompok	7 Kelompok	**25,000,000**	**24,242,500**	**24,242,500**				7 Kelompok	**47,960,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terlatih pada kelompok P3EL dan PEKKA	45 orang	45 orang	25,000,000	24,242,500	24,242,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Perempuan Pedesaan, P3EL dan PEKKA	45 orang	47,960,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Prosentase Capaian Tingkat KLA	62 %	62 %	**63,709,200**	**49,242,500**	**47,192,500**				62 %	**44,000,000**	
2	**8**	**6**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Lembaga Organisasi yang Mendukung Pemenuhan Hak Anak	40 %	40 %	**63,709,200**	**49,242,500**	**47,192,500**				40 %	**44,000,000**	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang Responsif Anak	35 mitra	35 mitra	63,709,200	49,242,500	47,192,500	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah se Kab. Bangkalan	35 mitra	44,000,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							raha n					PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**12,822,399,957**	**15,943,136,727**	**16,343,144,235**					**24,395,708,754**	
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpenuhi	85 %	85 %	**5,857,162,557**	**5,755,898,927**	**6,141,181,935**				85 %	**9,575,376,754**	
2	**14**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	**43,299,900**	**21,982,500**	**21,982,500**				7 Dokumen	**50,104,890**	
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	16,844,900	6,092,500	6,092,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	3 Dokumen	23,479,390	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,312,000	1,715,000	1,715,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dinas KB PP dan PA	1 Dokumen	3,643,200	DINAS KB, PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Umum				PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,312,000	1,715,000	1,715,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	1 Dokumen	3,643,200	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,312,000	1,715,000	1,715,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	1 Dokumen	3,643,200	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,312,000	1,715,000	1,715,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	1 Dokumen	3,643,200	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	6,627,000	6,410,000	6,410,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	3 Dokumen	7,289,700	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	6,580,000	2,620,000	2,620,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	12 Laporan	4,763,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	100 %	100 %	**5,064,485,857**	**4,774,114,927**	**5,165,138,435**				100 %	**5,662,846,566**	
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	5,057,647,757	4,771,556,827	5,162,580,335	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	12 Bulan	5,652,846,566	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1 Laporan	4,153,650	1,943,650	1,943,650	Bangkal	Dana Transfer	Dinas KB PP	1 Laporan	5,000,000	DINAS KB,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD yang tersusun						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	dan PA			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	18 Laporan	2,684,450	614,450	614,450	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	18 Laporan	5,000,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**5,000,000**	**828,700**	**828,700**					**3,463,240**	
2	14	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	5,000,000	828,700	828,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Dokumen	3,463,240	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat**				**93,467,850**	**48,614,700**	**60,211,500**					**119,463,905**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah												
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	24,216,850	14,374,500	14,374,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	43,363,925	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	4,096,600	7,600,200	7,857,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	4,274,820	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Kali	65 Kali	42,496,000	26,640,000	37,980,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65 Kali	46,162,600	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Jumlah Jenis Barang yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	**26,616,450**	**4,720,300**	**4,720,300**				2 Jenis	**1,201,101,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Urusan Pemerintah Daerah												
2	14	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	26,616,450	4,720,300	4,720,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	2 Jenis	1,091,101,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	24 Jenis	24 Jenis	**505,147,300**	**824,139,800**	**751,099,800**				24 Jenis	**2,434,056,433**	
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	5,000,000	6,000,000	6,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	2 Jenis	5,500,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	60,597,300	60,597,300	46,897,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	4 Jenis	266,590,170	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
																	PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 Jenis	18 Jenis	439,550,000	757,542,500	698,202,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas KB PP dan PA	18 Jenis	2,161,966,263	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	8 Jenis	8 Jenis	**89,855,200**	**81,498,000**	**137,200,700**				8 Jenis	**98,840,720**	
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	15,355,200	9,222,000	11,924,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	16,890,720	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Jenis	2 Jenis	59,500,000	41,168,000	41,168,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	65,450,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	disediakan											DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	10,000,000	7,000,000	10,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	11,000,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Jenis	2 Jenis	5,000,000	24,108,000	74,108,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Jenis	5,500,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,18 %	1,18 %	**28,000,000**	**99,710,000**	**114,710,000**				1,18 %	**440,279,000**	
						Laju Pertumbuhan Penduduk		1.18 %							1.18 %		
2	**14**	**2**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**28,000,000**	**99,710,000**	**114,710,000**					**347,549,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Aplikasi Data Sidaya Sehati		1 Paket	0	13,310,000	28,310,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kepala Keluarga se Kabupaten Bangkalan	1 Paket	14,650,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Tersedianya blanko Data Keluarga (Beresiko Stunting)	2662 lembar	2662 lembar					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2662 lembar		
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				0	86,400,000	86,400,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kepala Keluarga se Kabupaten Bangkalan		86,400,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	0	67 %	67 %	**5,574,177,400**	**4,825,207,800**	**5,560,232,300**				67 %	**7,551,501,000**	
						Prosentase capaian peserta KB aktif	67 %	67 %							67 %		
2	**14**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**1,670,391,000**	**1,207,905,200**	**1,942,929,700**					**1,887,314,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	jumlah peserta yang diadvokasi	25 orang	25 orang	0	4,375,000	4,375,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat, PUS dan Akseptor	25 orang	4,900,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media KIE yang diberikan	125 buah	125 buah	0	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat, PUS dan Akseptor	125 buah	27,500,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah promosi dan media kie yang digunakan	4 jenis	4 jenis	0	70,640,000	70,640,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat, PUS dan Akseptor	4 jenis	77,700,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya koordinasi terhadap pelaksanaan Program KKBPK	18 kecamatan	18 kecamatan	130,947,500	280,800,000	467,760,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat, PUS dan Akseptor	18 kecamatan	308,880,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Jenis Pengelolaan Operasional dan Sarana Balai	18 Kecamatan	18 Kecamatan	1,428,864,400	787,090,200	787,090,200	Bangkalan, Mlajah	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Masyarakat, PUS dan Akseptor	18 Kecamatan	1,423,434,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Tersedianya laporan audit kasus stunting	4 laporan	4 laporan	0	40,000,000	588,064,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Masyarakat, PUS dan Akseptor	4 laporan	40,000,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**3**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh**	Jumlah tenaga penyuluh KB yang didayagunakan	73 Orang	73 Orang	**1,735,921,400**	**1,348,800,000**	**1,348,800,000**				73 Orang	**1,904,662,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tenaga Penyuluh KB yang didayagunakan	73 Orang	73 Orang							73 Orang		
						Tenaga Penyuluh KB yang didayagunakan	74 Orang	74 Orang							74 Orang		
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya Biaya Opersional Kader	843 orang	843 orang	1,353,229,400	1,348,800,000	1,348,800,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	PKB dan PLKB se Kab. Bangkalan	843 orang	1,483,700,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**3**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				**2,160,785,000**	**1,225,752,600**	**1,234,752,600**					**2,502,500,000**	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah faskes yang telah mendapatkan alkon	32 faskes	32 faskes	71,693,000	14,400,000	14,400,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Akseptor	32 faskes	16,000,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB MKJP yang terlayani	1252 akseptor	1252 akseptor	653,510,000	615,108,600	615,108,600	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Akseptor	1252 akseptor	700,000,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	jumlah komplikasi dan kegagalan yang terayomi	1 aksepto r	1 aksepto r	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Akseptor	1 aksepto r	7,500,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah jenis sarana penunjang yang disediakan	2 jenis	2 jenis	427,000,000	575,074,000	584,074,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Akseptor	2 jenis	633,000,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah akseptor yang dibina	575 akseptor	575 akseptor	0	18,670,000	18,670,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Akseptor	575 akseptor	21,000,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah anggota mitra kerja yang dibina	30 orang	30 orang					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		30 orang		
						Jumlah faskes yang dibina	16 faskes	16 faskes							16 faskes		
2	**14**	**3**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Jumlah peserta kb yang dibina	100 %	100 %	**7,080,000**	**1,042,750,000**	**1,033,750,000**				100 %	**1,257,025,000**	
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra	Jumlah akseptor KB yang dilayani	100 orang	100 orang	0	25,000,000	16,000,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Masyarakat di Kampung KB	100 orang	27,500,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							Semua Kelurahan	Umum				PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung Berkualitas (KB) yang dibina	59 Lokasi	59 Lokasi	7,080,000	1,017,750,000	1,017,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kampung KB	59 Lokasi	1,119,525,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Prosentase peningkatan Keluarga Sejahtera	51.12 %	51.12 %	**1,363,060,000**	**5,262,320,000**	**4,527,020,000**				51.12 %	**6,828,552,000**	
2	**14**	**4**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah Kader Tim Pendamping Keluarga yang mendapatkan Operasional	817 Tim	817 Tim	**1,337,410,000**	**5,262,320,000**	**4,527,020,000**				817 Tim	**6,518,552,000**	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah sarana yang tersedia untuk kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	16 Kelompok	16 Kelompok	333,600,000	528,000,000	528,000,000	Semua Kab/Kota, Sem	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	16 Kelompok	580,800,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							ua Kecamatan, Semua Kelurahan		dan Kader Tim Pendamping keluarga			PUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah Kader Tim Pendamping Keluarga yang mendapat biaya operasional	817 kelompok	817 kelompok	644,710,000	4,734,320,000	3,999,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga dan Kader Tim Pendamping keluarga	817 kelompok	5,207,752,000	DINAS KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**6,316,021,318**	**9,573,460,228**	**9,578,453,625**					**5,899,876,150**	
2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**4,167,115,368**	**3,826,527,078**	**3,847,116,775**				100 %	**74,690,000**	
2	**9**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	**21,321,500**	**14,846,500**	**5,441,500**				1 Dokumen	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kinerja Perangkat Daerah	yang disusun											
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	5,072,000	2,797,000	1,357,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	2 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,892,500	1,942,500	1,267,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,892,500	2,442,500	642,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,922,500	1,972,500	622,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,892,500	1,942,500	592,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,446,000	1,996,000	586,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Realisasi Kinerja SKPD								Umum				
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2,203,500	1,753,500	373,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	2 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**3,197,202,618**	**3,162,508,934**	**3,222,369,881**				100 %	**0**	
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	36 Orang	36 Orang	3,192,202,618	3,158,266,434	3,219,147,381	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	36 Orang	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,242,500	2,242,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	980,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	3 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Kegiatan	100 %	**36,121,250**	**27,513,644**	**31,835,944**				100 %	**0**	
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan	7 Unit	7 Unit	15,221,250	8,570,700	9,546,450	Bangkal	Dana Transfer	Dinas Ketahan	7 Unit	0	DINAS KETAHA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	an pangan			NAN PANGAN
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 jenis	1 jenis	7,650,000	5,662,944	4,009,494	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan pangan	1 jenis	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	4,250,000	3,240,000	3,240,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan pangan	2 jenis	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Jenis	3 Jenis	0	2,040,000	2,040,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan pangan	3 Jenis	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kali	1 Kali	0	8,000,000	13,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan pangan	1 Kali	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	16 jenis	16 jenis	**98,700,000**	**74,690,000**	**76,137,500**				16 jenis	**74,690,000**	
2	9	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 Unit	1 Unit	98,700,000	74,690,000	69,637,500	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Dinas Ketahanan	1 Unit	74,690,000	DINAS KETAHANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Operasional atau Lapangan	diadakan						Mlajah	Dana Alokasi Umum	Pangan			PANGAN
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana Aparatur yang diadakan	20 Unit	1 Unit	0	0	6,500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**613,560,000**	**529,440,000**	**491,260,000**				100 %	**0**	
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	5,350,000	7,295,000	4,295,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	2 jenis	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	53,740,000	53,740,000	53,740,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanan Pangan	3 jenis	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan	6 jenis	6 jenis	551,670,000	468,405,000	433,225,000	Bangkal	Dana Transfer	Dinas Ketahan	6 jenis	0	DINAS KETAHA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Umum Kantor	Umum Kantor						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	an Pangan			NAN PANGAN
2	**9**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	47 Unit	47 Unit	**188,750,000**	**17,528,000**	**20,071,950**				47 Unit	**0**	
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	18 Unit	18 Unit	183,200,000	17,528,000	20,071,950	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Ketahanana Panngan	18 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Prosentase desa yang memiliki sumberdaya ekonomi kedaulatan dan kemakmuran pangan yang terkelola dengan baik	100 %	100 %	**237,249,450**	**5,388,576,150**	**5,376,876,150**				100 %	**5,193,576,150**	
2	**9**	**2**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah**	jumlah lumbung pangan dan lamtai jemur desa yang tersedia	7 Desa	7 Desa	**237,249,450**	**5,388,576,150**	**5,376,876,150**				7 Desa	**5,193,576,150**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kabupaten/Kota												
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah desa yang difasilitasi penyediaan lumbung pangan	7 Desa	7 Desa	204,931,450	5,368,576,150	2,993,576,150	Kamal, Pendabah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lumbung Pangan	7 Desa	2,993,576,150	DINAS KETAHANAN PANGAN
												Tanjung Bumi, Tambak Pocok	DAK Fisik-Bidang Pertanian - Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
												Kwanyar, Karang Entang					
												Tanah Merah, Batangan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Tragah, Jaddung					
												Blega, Blega Oloh					
												Modung, Srabi Barat					
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur desa yang tersedia	8 Desa	6 Desa	0	0	175,000,000	Kamal, Pendabah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Lumbung Pangan	6 Desa	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
												Tanjung Bumi, Tambak Pocok					
												Kwanyar, Karang Entang					
												Tanah					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Merah, Batangan					
												Blega, Blega Oloh					
												Modung, Srabi Barat					
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedian		10 Unit	0	0	2,200,000,000	Kamal, Pendabah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Lumbung Pangan	10 Unit	2,200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
												Tanjung Bumi, Tambak Pocok					
												Kwanyar, Karang Entang					
												Tanah					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Merah, Batangan					
												Blega, Blega Oloh					
												Modung, Srabi Barat					
2	9	2	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	jumlah koordinasi dan sosialisasi B2SA ditingkat SD	2 Sd	2 Sd	32,318,000	20,000,000	8,300,000	Kamal, Banyuajuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lumbung Pangan	2 Sd	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
												Kamal, Telang					
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase gapoktan yang berfungsi dengan baik diversifikasi dan ketahanan pangannya	100 %	100 %	**1,816,228,095**	**329,871,800**	**326,575,500**				100 %	**561,610,000**	
2	**9**	**3**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai**	Persentase gapoktan yang difasilitasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	100 gapoktan	100 gapoktan	**81,507,900**	**44,718,750**	**44,718,750**				100 gapoktan	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan												
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah gapoktan yang menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal	1 Poktan	1 Poktan	34,822,900	17,752,000	17,752,000	Kwanyar, Paoran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Kelompok	1 Poktan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah gapoktan yang difasilitasi jaringan distribusi pangan	10 gapoktan	10 gapoktan	46,685,000	26,966,750	26,966,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Kelompok	10 gapoktan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**3**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	prosentase cadangan pangan yang di kelola	1 Desa	1 Desa	**26,928,250**	**15,490,500**	**14,789,700**				1 Desa	**0**	
2	9	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah desa yang memiliki rencana kebutuhan pangan lokal	1 Desa	1 Desa	26,928,250	15,490,500	14,789,700	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Bangkalan	1 Desa	0	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kecamatan, Semua Kelurahan					
2	**9**	**3**	2.03		**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	Jumlah pasar yang di pantau harga pangan pokok lokalnya	9 pasar	9 pasar	**27,313,800**	**11,280,050**	**8,880,050**				9 pasar	**0**	
2	9	3	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah pasar yang di pantau harga pangan pokok lokalnya	9 pasar	9 pasar	27,313,800	11,280,050	8,880,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pedagang Pasar	9 pasar	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**9**	**3**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi**	Terwujudnya penganekaragaman pangan masyarakat	8 Gapokan	8 Gapokan	**1,680,478,145**	**258,382,500**	**258,187,000**				8 Gapokan	**561,610,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi												
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Sekolah dasar yang dibina pola konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 sd	2 sd	1,680,478,145	258,382,500	258,187,000	Buneh, Tunjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ngroksetani 3 Kec. Burneh, Subur Makmur III Kec. Klampis, Adil Makmur I Kec Kokop, Tunas Dua Kec. kamal, Jaya Mulya IV kec. geger, Setia Kawan IV Kec. Blega, Rukun Makmur Kec. Kwanyar, Tani Agung I Kec. Tanah Merah.	2 sd	561,610,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
												Kamal, Telang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
												Geger, Kotal Barat					
												Geger, Kampak					
												Klampis, Mrandung					
												Kokop, Kato					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												l Timur		SD Katol Barat 2 Kec. Geger, SD Katol Timur 1 Kec. Kokop			
												Kokop, Ampara"an					
												Kwanyar, Karang Anyar					
												Tanah Merah, Dumajah					
												Blega, Nyor Manes					
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase desa rawan pangan yang tertangani menuju tahan pangan	100 %	100 %	**73,630,300**	**14,242,500**	**14,242,500**				100 %	**70,000,000**	
2	**9**	**4**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi	2 Desa	2 Desa	**73,630,300**	**14,242,500**	**14,242,500**				2 Desa	**70,000,000**	
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah desa rawan pangan yang	2 Desa	2 Desa	73,630,300	14,242,500	14,242,500	Semua	Dana Transfer	Desa Rentan	2 Desa	70,000,000	DINAS KETAHA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	difasilitasi						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	pangan			NAN PANGAN
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase sekolah dasar yang terjamin keamanan pangannya	100 %	100 %	**21,798,105**	**14,242,700**	**13,642,700**				100 %	**0**	
2	**9**	**5**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sekolah Dasar yang dibina keamanan pangannya	2 Sekolah Dasar	2 Sekolah Dasar	**21,798,105**	**14,242,700**	**13,642,700**				2 Sekolah Dasar	**0**	
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Dasar yang dibina keamanan pangannya	4 Sd	4 Sd	21,798,105	14,242,700	13,642,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKOLAH DASAR (SD)	4 Sd	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**25,492,584,633**	**25,714,314,675**	**25,517,863,560**					**33,559,603,934**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	**1 1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**16,232,922,868**	**15,541,103,685**	**15,365,265,820**				100 %	**19,077,883,777**	
2	**1 1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Tersusunnya Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**35,000,000**	**4,242,500**	**4,242,500**				100 %	**40,000,000**	
2	1 1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2,242,500	2,242,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	2 Laporan	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					
2	**11**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi		100 %	**13,852,438,933**	**13,596,356,083**	**13,450,954,968**				100 %	**15,667,648,803**	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	203 orang/bulan	203 orang/bulan	13,842,438,933	13,594,546,083	13,449,144,968	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	203 orang/bulan	15,647,648,803	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD Yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	810,000	810,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Yang Tersusun	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	4 Laporan	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	**1 1**	**1**	2. 03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**3,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**				100 %	**4,500,000**	
2	1 1	1	2. 03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Tersusun	14 Laporan	14 Laporan	3,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	14 Laporan	4,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**1**	2. 05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100 %	**169,972,500**	**9,000,000**	**6,000,000**				100 %	**158,964,700**	
2	1 1	1	2. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Kaos Lengan Pendek	140 Buah	140 Buah	145,972,500	6,000,000	6,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	140 Buah	111,964,700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**1**	2. 06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persewntase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	**247,637,300**	**79,741,000**	**83,730,350**				100 %	**447,457,000**	
2	1 1	1	2. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Unit	1 Unit	5,003,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Internal Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	80,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kantor							Semua Kelurahan	Umum				
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis	20 jenis	74,027,500	10,000,000	10,058,350	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	20 jenis	183,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	3 Jenis	19,800,000	9,900,000	9,900,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	3 Jenis	21,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	41,649,800	27,601,000	27,882,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	7 Jenis	46,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2 Jenis	2 Jenis	3,240,000	3,240,000	1,890,000	Semua Kecamat	Dana	Internal Dinas Lingkungan	2 Jenis	3,540,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					undangan							an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Hidup			
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi	4 Kali	4 Kali	103,917,000	27,000,000	32,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	4 Kali	113,917,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan yang Terlaksana		100 %	**55,683,450**	**2,328,100**	**1,952,000**				100 %	**92,000,000**	
2	11	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Unit	1 Unit	55,683,450	2,328,100	1,952,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	92,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	**1 1**	**1**	2. 08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	**1,456,663,000**	**1,614,958,000**	**1,583,908,000**				100 %	**2,191,532,821**	
2	1 1	1	2. 08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	2 Jenis	4,620,000	4,620,000	4,620,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	2 Jenis	5,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Bahan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	39,943,000	39,943,000	39,943,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	3 Jenis	52,798,421	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1 1	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis	7 Jenis	1,412,100,000	1,570,395,000	1,539,345,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	7 Jenis	2,133,234,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**1 1**	**1**	2. 09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	**412,527,685**	**233,478,002**	**233,478,002**				100 %	**475,780,453**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang Urusan Pemerintahan yang Terlaksana											
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	308,820,000	208,020,000	208,020,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	3 Jenis	339,702,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	103,707,685	25,458,002	25,458,002	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	136,078,453	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup		14 %	**660,000,000**	**127,032,453**	**127,032,453**				14 %	**831,500,000**	
2	**11**	**2**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Ko**	Persentase Dokumen Lingkungan yang Telah diselsaikan	14 %	14 %	**355,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**				14 %	**350,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					ta												
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun dan di Inventarisir	1 Dokumen	1 Dokumen	355,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas LIngkungan Hidup	1 Dokumen	350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Persentase Dokumen Lingkungan yang telah diselesaikan	14 %	14 %	**305,000,000**	**102,032,453**	**102,032,453**				14 %	**481,500,000**	
2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun dan di Inventarisir	1 Dokumen	1 Dokumen	305,000,000	102,032,453	102,032,453	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN**	Persentase Peningkatan kelembagaan kelompok masyarakat		80 %	**1,225,000,000**	**1,420,000,000**	**1,485,180,000**				80 %	**1,027,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	yang peduli lingkungan hidup											
2	**11**	**3**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Prosentase Kasus Lingkungan dalam pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		62	**825,000,000**	**1,340,000,000**	**1,405,180,000**				62	**410,000,000**	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Sarana Pemantauan Kualitas Air Sungai yang dibangun	1 unit	1 unit	100,000,000	1,300,000,000	1,313,372,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas Lingkungan Hidup	1 unit	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pantau Kualitas Lingkungan Air	10 titik	10 titik	725,000,000	40,000,000	91,807,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	10 titik	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Lokasi Pantau Kualitas Udara	4 titik	4 titik							4 titik		
						Jumlah Sarana	2 paket	2 paket							2 paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Prasarana Laboratorium lingkungan											
2	**11**	**3**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Prosentase Kasus Lingkungan dalam pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		62	**100,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**				62	**195,000,000**	
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana Tangki Septik yang terbangun	1 Unit	1 Unit	50,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	120,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**3**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Prosentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup		65 %	**300,000,000**	**60,000,000**	**60,000,000**				65 %	**422,500,000**	
2	11	3	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Pohon yang ditanam dalam rangka pelestarian SDA	125 batang	125 batang	75,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	125 batang	165,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												raha n					
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan yang dilakukan Pembinaan (Kalpataru)	2 lokasi	2 lokasi	125,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	2 lokasi	137,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Sekolah yang dilakukan Pembinaan menjadi sekolah Adiwiyata	15 sekolah	15 sekolah							15 sekolah		
2	11	3	2.03	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Sarana Prasarana Restorasi SDA yang dibangun	2 Unit	2 Unit	100,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	2 Unit	120,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan TPU yang dikelola	15 %	15 %	**3,002,278,220**	**3,150,113,937**	**3,135,663,937**				15 %	**4,632,800,898**	
2	**11**	**4**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau dan TPU yang dikelola	15 %	15 %	**3,002,278,220**	**3,150,113,937**	**3,135,663,937**				15 %	**4,632,800,898**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Areal Pemakaman Umum (TPU) yang dilakukan pemeliharaan	0 Lokasi	0 Lokasi	1,502,278,220	1,707,518,300	1,707,518,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Bangkalan	0 Lokasi	2,394,186,728	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Kawasan RTH/Taman Kota yang terbangun	2 lokasi	2 lokasi							2 lokasi		
						Jumlah Pagar Makam TPU yang terbangun	13 Lokasi	13 Lokasi							13 Lokasi		
2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah alat kerja yang dibutuhkan	1 Paket	1 Paket	1,500,000,000	1,442,595,637	1,428,145,637	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Bangkalan	1 Paket	2,238,614,170	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah BBM dan Pelumas yang dibutuhkan	17285 liter	17285 liter							17285 liter		
						Jumlah Sarpras Pertamanan yang dibutuhkan	1 Paket	1 Paket							1 Paket		
						Jumlah Sarpras Pertamanan yang dilakukan pemeliharaan	1 Paket	1 Paket							1 Paket		
						Jumlah Tenaga KOntrak Lapangan Yang Dibutuhkan	80 orang	80 orang							80 orang		
2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN**	Persentase Peningkatan pelaku usaha penghasil Limbah B3 Yg telah melakukan pengelolaan limbah		74 %	**75,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**				74 %	**82,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	B3 yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan											
2	**11**	**5**	2.01		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Terlaksananya Penanganan Sampah Limbah B3		100 %	**75,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**				100 %	**82,500,000**	
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah peserta sosialisasi pengelolaan limbah B3	50 orang	50 orang	75,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	50 orang	82,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase peningkatan ketaatan kegiatan usaha thd pengelolaan lingkungan hidup	60 %	60 %	**270,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**				60 %	**227,000,000**	
2	**11**	**6**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha**	Persentase Pelaku Usaha dan Kegiatan yang telah melaksanakan	60 %	60 %	**270,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**				60 %	**227,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ketentuan peraturan per undang-undangan bidang Lingkungan Hidup dengan tepat											
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha yang Memahami Aturan lingkungan	35 Orang	35 Orang	200,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Bangkalan	35 Orang	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang telah melaksanakan ketentuan per Undang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	6 lokasi	6 lokasi	70,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab.Bangkalan	6 lokasi	77,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase terpenuhinya penanganan pengaduan masyarakat	100 %	100 %	**30,000,000**	**13,335,000**	**13,335,000**				100 %	**33,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya Permasalahan Masyarakat tentang Lingkungan	50 Orang	50 Orang	**30,000,000**	**13,335,000**	**13,335,000**				50 Orang	**33,000,000**	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Investigasi Pengaduan dan Penaatan Hukum	12 Kali	12 Kali	30,000,000	13,335,000	13,335,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat yang melakukan Pengaduan	12 Kali	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Peningkatan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Bangkalan		24 %	**3,997,383,545**	**5,417,729,600**	**5,346,386,350**				24 %	**7,647,419,259**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Prosentase Volume Sampah yang dikelola melalui TPA		24 %	**3,997,383,545**	**5,417,729,600**	**5,346,386,350**				24 %	**7,647,419,259**	
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dokumen timbulan sampah	0 dokumen	0 dokumen	80,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	0 dokumen	88,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						jumlah peserta penilaian kelurahan/desa berseri	0 desa/kelurahan	0 desa/kelurahan							0 desa/kelurahan		
						jumlah peserta sosialisasi TPS3R	55 orang	55 orang							55 orang		
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Lahan TPST	9000 m2	9000 m2	997,057,045	1,207,000,000	1,176,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	9000 m2	3,962,310,909	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah TPS Perkotaan yang dibangun	0 unit	0 unit							0 unit		
						Pembangunan TPS3R	0 unit	0 unit							0 unit		
						Pengadaan alat pengolah sampah	0 paket	0 paket							0 paket		
						Pengadaan truk compactor	0 unit	0 unit							0 unit		
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah alat kerja persampahan	1 paket	1 paket	2,700,000,000	3,980,403,100	3,980,403,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	1 paket	3,597,108,350	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah BBM operasional	269224 liter	269224 liter							269224 liter		
						jumlah pemeliharaan sarana persampahan	32 unit	32 unit							32 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Jumlah tenaga kontrak lapangan	152 orang	152 orang							152 orang		
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan TPS3R	2 unit	2 unit	220,326,500	220,326,500	179,983,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Lingkungan Hidup	2 unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Pengadaan Roda 3	1 unit	1 unit							1 unit		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**9,366,672,291**	**8,176,308,991**	**8,645,229,899**					**10,340,838,646**	
2	**12**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**8,992,987,291**	**7,980,712,656**	**8,457,536,164**				100 %	**7,260,119,564**	
2	**12**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**174,953,570**	**13,291,350**	**13,291,350**				100 %	**41,555,412**	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	4,933,050	2,763,300	2,763,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Dokumen	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	11,648,470	1,797,550	1,797,550	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,454,800	1,454,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,699,100	1,403,000	1,403,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,180,350	1,180,350	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,761,000	2,120,400	2,120,400	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	150,911,950	2,571,950	2,571,950	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Dokumen	5,555,412	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**4,101,408,491**	**4,186,389,741**	**3,895,693,017**				100 %	**4,190,016,967**	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	50 Orang	50 Orang	4,095,908,491	4,181,115,191	3,890,418,467		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 Orang	4,181,115,191	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	4,500,000	4,130,750	4,130,750	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dinas Kependudukan dan Pencatat	1 Laporan	6,480,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum	an Sipil			ATAN SIPIL
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	66 Laporan	66 Laporan	1,000,000	1,143,800	1,143,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66 Laporan	2,421,776	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**2,000,000**	**1,733,650**	**1,733,650**				100 %	**2,000,000**	
2	12	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Baran Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	6 Laporan	6 Laporan	2,000,000	1,733,650	1,733,650	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Laporan	2,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**123,620,671**	**0**	**34,594,150**				100 %	**38,053,565**	
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	75 Orang	123,620,671	0	34,594,150	Semua Keca	DAK Non Fisik-Dana	Dinas Kependudukan	75 Orang	38,053,565	DINAS KEPENDUDUK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Undangan							matan, Semua Kelurahan	Pelayanan Administrasi Kependudukan	dan Pencatatan Sipil			AN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**2,539,177,859**	**2,235,449,465**	**2,947,800,329**				100 %	**865,676,618**	
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Unit	1 Unit	2,000,000	1,991,650	1,991,650	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	2,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	2,002,460,900	1,949,231,973	2,573,631,637	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	320,644,101	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
													DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25 Unit	25 Unit	0	3,217,800	1,217,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 Unit	213,239,188	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 Jenis	7 Jenis	49,396,792	49,396,792	27,796,792	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 Jenis	35,900,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Jenis	1 Jenis	8,797,267	8,797,250	8,797,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis	4,860,000	3,240,000	3,240,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		3 Laporan	0	0	29,221,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Laporan	32,143,320	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	120 Kali	471,662,900	219,574,000	301,904,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	120 Kali	231,250,009	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**38,262,600**	**51,663,650**	**65,574,750**				100 %	**108,003,540**	
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	37 Unit	37 Unit	6,597,700	25,574,750	25,574,750	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	Dinas Kependudukan dan Pencatat	37 Unit	58,003,540	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum	an Sipil			ATAN SIPIL
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Unit	5 Unit	31,664,900	26,088,900	40,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Unit	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	**1,857,118,800**	**1,302,880,800**	**1,302,210,800**				100 %	**1,764,813,462**	
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	1 Jenis	4,110,000	4,110,000	4,380,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	5,286,787	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	103,100,800	103,100,800	107,160,800	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Jenis	130,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Jenis	5 Jenis	1,749,908,000	1,195,670,000	1,190,670,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Jenis	1,629,526,675	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**129,435,300**	**162,624,000**	**169,958,118**				100 %	**200,000,000**	
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	13 Unit	13 Unit	94,824,000	93,414,000	101,383,118	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Unit	105,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	28 Unit	28 Unit	10,811,300	10,000,000	10,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28 Unit	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
2	12	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	23,800,000	59,210,000	58,575,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	75,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**1**	2.13		**Penataan Organisasi**	Prosentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	100 %	100 %	**27,010,000**	**26,680,000**	**26,680,000**				100 %	**50,000,000**	
2	12	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	27,010,000	26,680,000	26,680,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	95 %	95 %	**61,001,050**	**59,221,900**	**59,221,900**				95 %	**2,721,730,282**	
2	**12**	**2**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Penduduk yang Melakukan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	95 %	95 %	**14,991,050**	**14,221,900**	**14,221,900**				95 %	**1,763,191,736**	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Jenis Data Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Jenis	1 Jenis	14,991,050	14,221,900	14,221,900	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dinas Kependudukan dan Pencatat	1 Jenis	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kependudukan							Semua Kelurahan	Umum	an Sipil			ATAN SIPIL
2	**12**	**2**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan	1 Jenis	1 Jenis	**46,010,000**	**45,000,000**	**45,000,000**				1 Jenis	**135,000,000**	
2	12	2	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Kali	12 Kali	46,010,000	45,000,000	45,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Kali	85,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte	73 %	73 %	**51,836,850**	**48,626,850**	**34,366,850**				73 %	**182,500,000**	
2	**12**	**3**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	96 %	96 %	**9,382,000**	**8,372,000**	**3,497,000**				96 %	**15,000,000**	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Jenis Dokumen Pencatatan Sipil yang tercatat	1 Jenis	1 Jenis	9,382,000	8,372,000	3,497,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	**12**	**3**	2.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah Jenis Kegiatan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan	1 Jenis	1 Jenis	**25,943,150**	**24,753,150**	**24,753,150**				1 Jenis	**140,000,000**	
2	12	3	2.02	10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah lokasi yang didatangi terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	4 Lokasi	4 Lokasi	25,943,150	24,753,150	24,753,150	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Lokasi	85,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**3**	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Kali	1 Kali	**16,511,700**	**15,501,700**	**6,116,700**				1 Kali	**27,500,000**	
2	12	3	2.03	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Pencatatan Sipil	24 Orang	30 Orang	16,511,700	15,501,700	6,116,700	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 Orang	27,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	96 %	96 %	**243,052,250**	**70,785,235**	**52,142,635**				96 %	**158,693,950**	
2	**12**	**4**	2.01		**Pengumpulan Data**	Jumlah Data Kependudukan yang	1 Jenis	1 Jenis	**47,813,100**	**37,313,710**	**18,671,110**				1 Jenis	**72,693,950**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	disajikan											
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga Pengguna Pemanfaatan Data Kependudukan yang melakukan Kerjasama	10 Lembaga	10 Lembaga	18,484,950	10,258,060	10,258,060	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Lembaga	35,693,950	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4	2.01	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Data yang Diinventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Jenis	1 Jenis	29,328,150	27,055,650	8,413,050	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Jenis	37,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**4**	2.02		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola	1 Jenis	1 Jenis	**18,894,650**	**16,232,325**	**16,232,325**				1 Jenis	**27,000,000**	
2	12	4	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan	Jumlah Dokumen tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	18,894,650	16,232,325	16,232,325	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil	1 Dokumen	27,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun						rahan					
2	**12**	**4**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase Pengelolaan Perangkat dan Sarana Pendukung	95 %	95 %	**166,763,250**	**11,046,800**	**11,046,800**				95 %	**34,000,000**	
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jasa Pemeliharaan SIAK yang Dilaksanakan	15 Unit	15 Unit	166,763,250	11,046,800	11,046,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Unit	34,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan							1 Laporan		
						Jumlah Paket Fitur Aplikasi Pelayanan Publik yang Diadakan	0 Paket Fitur Aplikasi	0 Paket Fitur Aplikasi							0 Paket Fitur Aplikasi		
						Jumlah Peralatan SIAK yang Diadakan	12 Jenis	12 Jenis							12 Jenis		
						Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Layanan Adminduk	100 %	100 %							100 %		
2	**12**	**4**	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan**	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	1 Kali	1 Kali	**9,581,250**	**6,192,400**	**6,192,400**				1 Kali	**25,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan											
2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK yang Dilatih	33 Orang	33 Orang	9,581,250	6,192,400	6,192,400	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33 Orang	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	50 %	50 %	**17,794,850**	**16,962,350**	**41,962,350**				50 %	**17,794,850**	
2	**12**	**5**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	1 Jenis	1 Jenis	**17,794,850**	**16,962,350**	**41,962,350**				1 Jenis	**17,794,850**	
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan yang Diadakan	5 Jenis	5 Jenis	3,471,750	3,471,750	28,471,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Jenis	3,471,750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta	Jumlah Buku Profil yang Diadakan	320 Buku	320 Buku	14,323,100	13,490,600	13,490,600	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320 Buku	14,323,100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kebutuhan yang lain							ua Kelurahan					SIPIL
2					**URURSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**10,183,271,932**	**9,060,306,068**	**7,675,964,719**					**6,966,891,481**	
2	**13**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**5,947,380,332**	**5,479,693,718**	**5,286,349,219**				100 %	**4,658,391,481**	
2	**13**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**20,000,000**	**15,679,350**	**15,679,350**				100 %	**12,000,000**	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2,727,500	2,727,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	2 Dokumen	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,761,850	4,761,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1,215,000	1,215,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Internal Dinas PMD	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perubahan RKA-SKPD							Mlajah	Dana Alokasi Umum				N MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1,215,000	1,215,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1,215,000	1,215,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,430,000	2,430,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 Dokumen	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	2,000,000	2,115,000	2,115,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	8 Laporan	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	**13**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**3,886,390,332**	**3,990,789,226**	**3,801,594,877**				100 %	**3,030,388,981**	
2	1	1	2.	1	Penyediaan Gaji	Jumlah Penyediaan	44 Orang	44 Orang	3,868,3	3,981,9	3,792,7	Ban	Dana	Internal	44 Orang	3,021,3	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
	3		02		dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN			90,332	25,476	31,127	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PMD		88,981	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	1,215,000	1,215,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	3 Laporan	2,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	1,215,000	1,215,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	3 Laporan	2,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	2,293,750	2,293,750	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 Laporan	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	66 Laporan	66 Laporan	4,000,000	4,140,000	4,140,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	66 Laporan	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	**13**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	**8,000,000**	**2,430,000**	**2,430,000**				100 %	**4,002,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah	yang tersusun											
2	13	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	1,215,000	1,215,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 Laporan	2,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	5,000,000	1,215,000	1,215,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	14 Laporan	4,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	**13**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**46,500,000**	**22,530,000**	**22,530,000**				100 %	**29,000,000**	
2	13	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67 buah	67 buah	33,500,000	20,100,000	20,100,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	67 buah	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	1,215,000	1,215,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 Laporan	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang	1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	1,215,000	1,215,000	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Internal Dinas PMD	1 Laporan	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						tersusun						ah	Alokasi Umum				MASYARAKAT DESA
2	**13**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**518,220,000**	**157,756,904**	**160,709,504**				100 %	**313,000,000**	
2	13	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 unit	20 unit	2,500,000	2,929,700	2,929,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	20 unit	2,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 unit	12 unit	34,000,000	16,149,400	19,352,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	12 unit	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50 unit	50 unit	5,000,000	3,509,850	3,509,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	50 unit	2,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	2 Jenis	65,000,000	7,128,000	7,128,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	2 Jenis	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	10,000,000	14,041,954	14,041,954	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Internal Dinas PMD	2 Jenis	3,000,000	DINAS PEMBERDAYAA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penggandaan							Mlajah	Dana Alokasi Umum				N MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 kali	96 kali	10,000,000	10,404,000	10,404,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	96 kali	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 kali	95 kali	360,720,000	103,594,000	103,344,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	95 kali	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	**13**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**115,000,000**	**96,895,088**	**142,051,088**				100 %	**85,000,000**	
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit	40,000,000	74,704,788	119,860,788	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal DInas PMD	2 unit	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	75,000,000	22,190,300	22,190,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal DInas PMD	1 unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Lainnya												DESA
2	**13**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	**1,138,270,000**	**990,396,550**	**963,137,800**				100 %	**1,000,000,000**	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	1 Jenis	5,000,000	8,215,000	9,715,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 Jenis	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	60,000,000	62,488,000	62,488,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	4 Jenis	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	47,000,000	14,200,000	14,200,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	4 Jenis	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis	7 Jenis	1,026,270,000	905,493,550	876,734,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	7 Jenis	900,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	**13**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	**215,000,000**	**203,216,600**	**178,216,600**				100 %	**185,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana											
2	13	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	14 unit	14 unit	50,000,000	167,966,600	167,966,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	14 unit	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	25,000,000	250,000	250,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	10 unit	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	40,000,000	30,000,000	5,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 unit	15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	25,000,000	5,000,000	5,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Internal Dinas PMD	1 unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	**1**	**2**			**PROGRAM**	Persentase desa yang	5 %	5 %	**1,319,5**	**1,247,3**	**167,97**				5 %	**260,00**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
	3				**PENATAAN DESA**	tertata dengan baik			**00,000**	**55,000**	**2,000**					**0,000**	
2	**13**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Persentase desa yang difasilitasi penataan desanya secara lengkap	5 %	5 %	**1,319,500,000**	**1,247,355,000**	**167,972,000**				5 %	**260,000,000**	
2	13	2	2.01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa Yang difasilitasi tata wilayahnya	1 Desa	1 Desa	50,000,000	1,772,250	1,772,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa	1 Desa	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah dokumen penataan kewenangan desa Yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1,519,750	1,519,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	18 unit	18 unit	1,069,500,000	1,244,063,000	164,680,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa	18 unit	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
													Bantuan Keuangan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
2	**13**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa yang dilaksanakan	1 %	1 %	**275,000,000**	**59,461,500**	**59,461,500**				1 %	**140,000,000**	
2	**13**	**3**	2.01		**Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	Persentase desa yang difasilitasi	1 %	1 %	**275,000,000**	**59,461,500**	**59,461,500**				1 %	**140,000,000**	
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	2 kerjasama	2 kerjasama	100,000,000	6,875,300	6,875,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Desa	2 kerjasama	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	3	2.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	2 Desa	2 Desa	100,000,000	19,160,350	19,160,350	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Desa	2 Desa	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	1 Kawasan	1 Kawasan	75,000,000	33,425,850	33,425,850	Semua Keca	Dana Transfer Umum-	Desa	1 Kawasan	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perdesaan							matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				N MASYARAKAT DESA
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	% desa dengan Tata Kelola yang sesuai Regulasi	0 %	0 %	**1,716,891,600**	**1,610,774,450**	**1,499,143,103**				0 %	**1,450,000,000**	
						Persentase Desa yang telah memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	5 %	5 %							5 %		
2	**13**	**4**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase Desa yang dibina dan diawasi Penyelenggaraan Administrasi Secara Lengkap	5 %	5 %	**1,716,891,600**	**1,610,774,450**	**1,499,143,103**				5 %	**1,450,000,000**	
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Di fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desanya	273 Desa	273 Desa	250,000,000	291,000,300	291,000,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa	273 Desa	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	546 Orang	546 Orang	75,000,000	279,963,300	306,508,300	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Pemerintah Desa	546 Orang	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Desa							Semua Kelurahan	Umum				RAKAT DESA
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa yang diberdayakan	18 BUM Des	18 BUM Des	234,891,600	44,705,100	28,518,600	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa	18 BUM Des	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa / BPD	149 Desa	149 Desa	500,000,000	819,101,150	676,683,303	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa	149 Desa	250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa dan kelurahan yang difasilitasi update profilnya	281 desa /kelurahan	281 desa /kelurahan	60,000,000	19,070,000	19,070,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa	281 desa /kelurahan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi pengelolaan asetnya	1 Desa	1 Desa	25,000,000	6,853,750	6,853,750	Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	Pemerintah Desa	1 Desa	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum				MASYARAKAT DESA
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang Anggota BPD dibina Peningkatan Kapasitasnya	273 Orang	273 Orang	50,000,000	104,124,250	104,124,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa	273 Orang	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan yang di fasilitasi keikutsertaan lombanya	281 Desa/kelurahan	281 Desa/kelurahan	135,000,000	45,956,600	66,384,600	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Desa	281 Desa/kelurahan	140,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
						Jumlah Desa dan kelurahn yang difasilitasi dan evaluasi Perkembangan desanya	281 desa/kelurahan	281 desa/kelurahan							281 desa/kelurahan		
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN**	Persentase Desa yang aktif	5 %	5 %	**924,500,000**	**663,021,400**	**663,038,897**				5 %	**458,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					MASYARAKAT HUKUM ADAT												
2	**13**	**5**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Desa yang LKD/LAD nya aktif sesuai regulasi dan prosentase Desa yang LKD/LADnya dibina	5 %	5 %	**924,500,000**	**663,021,400**	**663,038,897**				5 %	**458,500,000**	
2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang teridentifikasi dan terinventarisir	93 Desa	93 Desa	54,500,000	16,668,200	16,668,200	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kab. Bangkalan	93 Desa	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Lembaga Kemsyarakatan dan	36 Desa	36 Desa	44,000,000	294,835,600	256,024,747	Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	Lembaga Kemasyarakatan Desa	36 Desa	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Adatnya di Fasilitasi						an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Kab. Bangkalan			MASYARAKAT DESA
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LKD/LAD Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	36 Desa	36 Desa	68,000,000	9,449,850	15,456,950	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kab. Bangkalan	36 Desa	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Jumlah Pokmas yang di Inventarisasi dan di Fasilitasi Pengembangan UEMnya	36 Pokmas	36 Pokmas	155,000,000	6,485,150	75,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kab. Bangkalan	36 Pokmas	24,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Desa							rahan					
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang difasilitasi untuk pembentukan dan pengembangan Posyantekdes/wartek	36 Desa	36 Desa	75,000,000	27,228,850	27,228,850	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kab. Bangkalan	36 Desa	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang berpartisipasi dalam pelaksanaan bulan bhakti gotong royong Masyarakat	36 Desa	36 Desa	78,000,000	53,437,500	13,751,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kab. Bangkalan	36 Desa	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yg Linmasnya diidentifikasi, diinventarisasi dan difasilitasi	36 Desa	36 Desa	100,000,000	4,916,250	8,909,150	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kab. Bangkalan	36 Desa	49,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah PKK yang dibina di Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kab. Bangkalan	18 Kecamatan	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kesejahteraan Keluarga							Kelurahan					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**28,749,133,673**	**28,556,978,780**	**33,159,836,078**					**30,909,865,923**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Perhubungan)	80 %	80 %	**15,519,884,508**	**13,381,859,064**	**13,151,638,087**			80 %		**16,074,885,673**	
2	**15**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA OPD yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	**69,338,450**	**45,263,851**	**29,512,363**			1 dokumen		**87,186,750**	
						Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen						3 dokumen		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen		
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA OPD yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA OPD yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen		
						Jumlah Dokumen RKA OPD yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	5 laporan	5 laporan						5 laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Perangkat Daerah yang disusun											
						Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun tepat waktu	100 %	100 %							100 %		
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 dokumen	2 dokumen	7,151,700	5,189,850	5,189,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	2 dokumen	25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	1,020,150	1,020,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	1 dokumen	1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA OPD yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	1 dokumen	1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA OPD yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	1,073,400	1,073,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	1 dokumen	1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA OPD yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	950,000	950,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Dinas Perhubungan	1 dokumen	2,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					DPA-SKPD							Mlajah	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Bangkalan			N
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	7,517,463	4,661,463	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	1 dokumen	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 laporan	1 laporan	52,186,750	28,512,988	15,617,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	1 laporan	52,186,750	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	**7,760,462,873**	**7,963,867,597**	**7,719,615,195**				1 laporan	**7,760,462,873**	
						Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %							100 %		
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	112 orang	112 orang							112 orang		
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	112 Orang/bulan	112 Orang/bulan	7,754,462,873	7,962,817,360	7,718,564,958	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur (ASN) Dinas Perhubungan Kab.Bangkalan	112 Orang/bulan	7,754,462,873	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	5,000,000	1,050,237	1,050,237	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Aparatur (ASN) Dinas Perhubungan	1 laporan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum	Kab.Bangkalan			
2	**1 5**	**1**	2. 03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100 %	100 %	**5,000,000**	**1,571,541**	**1,571,541**				100 %	**5,000,000**	
2	1 5	1	2. 03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	5,000,000	1,571,541	1,571,541	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DInas Perhubungan Kab.Bangkalan	4 dokumen	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**1 5**	**1**	2. 06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase sarana aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD	95 %	95 %	**637,809,450**	**421,133,355**	**476,242,155**				95 %	**878,205,300**	
2	1 5	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	5 jenis	33,993,750	14,566,350	12,807,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabubaten Bangkalan	5 jenis	33,993,750	DINAS PERHUBUNGAN
2	1 5	1	2. 06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 jenis	1 jenis	42,600,000	3,000,000	8,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabubaten Bangkal	1 jenis	42,600,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
														an			
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	494,090,700	365,912,005	405,690,005	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabubaten Bangkalan	4 jenis	678,531,550	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	4 jenis	28,660,000	18,240,000	20,820,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabubaten Bangkalan	4 jenis	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kali	20 kali	33,465,000	19,415,000	28,925,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabubaten Bangkalan	20 kali	88,080,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 unit	1 unit	**131,614,000**	**33,881,250**	**118,273,372**				1 unit	**268,258,600**	
						Jumlah Mebel yang diadakan	1 unit	1 unit							1 unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	4 jenis	4 jenis							4 jenis		
						Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan selama 1 tahun	90 %	90 %							90 %		
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	2 jenis	3 jenis	70,791,150	33,881,250	118,273,372	Bangkal	Dana Transfer	Dinas Perhubu	3 jenis	118,258,600	DINAS PERHU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Mesin Lainnya	diadakan						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	ngan Kabupaten Bangkalan			BUNGAN
2	**15**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	4 jenis	**6,208,231,135**	**4,815,542,150**	**4,684,356,461**				4 jenis	**6,238,230,000**	
						Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis	6 jenis							6 jenis		
						Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD	100 %	100 %							100 %		
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	468,601,135	205,197,150	187,981,461	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	3 jenis	498,600,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis	6 jenis	5,739,630,000	4,610,345,000	4,496,375,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	6 jenis	5,739,630,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**401,594,450**	**100,599,320**	**122,067,000**				100 %	**521,708,000**	
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa	Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya	9 unit	9 unit	157,491,250	39,518,520	71,844,000	Bangkal	Dana Transfer	Aparatur Dinas	9 unit	250,000,000	DINAS PERHU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	Perhubungan Kabupaten Bangkalan			BUNGAN
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 unit	3 unit	114,320,000	28,485,800	17,628,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	3 unit	114,320,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23 unit	23 unit	67,388,000	32,595,000	32,595,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan	23 unit	67,388,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	76.33 %	76.33 %	**13,229,249,165**	**15,175,119,716**	**20,008,197,991**				76.33 %	**14,834,980,250**	
2	**15**	**2**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko**	Jumlah Dokumen Perencanaan di Bidang Transportasi yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	**340,063,650**	**236,919,100**	**128,642,600**				2 dokumen	**190,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					ta	Jumlah Operasional Website OPD	12 bulan	12 bulan							12 bulan		
						Jumlah Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan	100 orang	100 orang							100 orang		
2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	340,063,650	236,919,100	128,642,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	2 dokumen	190,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Operasional Website OPD	12 Bulan	12 Bulan							12 Bulan		
						Jumlah peserta Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan	75 orang	75 orang							75 orang		
2	**15**	**2**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	85 %	85 %	**9,508,391,535**	**11,826,437,245**	**17,058,831,213**				85 %	**10,677,208,200**	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan PJU yang diadakan	1 lokasi	1 lokasi	148,015,800	148,015,800	148,015,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	1 lokasi	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional PJU yang terpasang dan terpelihara	12 bulan	12 bulan	9,163,102,865	11,615,759,001	16,823,152,969	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	12 bulan	10,459,713,600	DINAS PERHUBUNGAN
						jumlah panjang jalan yang diberi marka jalan	0 meter	0 meter							0 meter		
						jumlah rambu yang	50 buah	50 buah							50 buah		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						terpasang											
						Jumlah Warning Lamp yang terpasang	3 unit	3 unit							3 unit		
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah halte yang dipelihara	6 lokasi	6 lokasi	27,494,600	23,950,000	23,950,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	6 lokasi	27,494,600	
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah lokasi rambu-rambu yang akan dipelihara	15 unit	15 unit	169,778,270	38,712,444	63,712,444	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	15 unit	190,000,000	
						Jumlah warning lamp,flashing light dan PCTL yang dipelihara	1 unit	1 unit							1 unit		
2	**15**	**2**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Jumlah jenis fasilitas prasarana terminal yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	**204,142,080**	**227,041,750**	**227,041,750**				5 jenis	**200,000,000**	
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah kegiatan rehabilitasi terminal yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	204,142,080	227,041,750	227,041,750	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terminal Tipe C Kabupaten Bangkalan	1 kegiatan	200,000,000	
2	**15**	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	jumlah kegiatan penertiban parkir yang di laksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	**1,664,564,400**	**2,588,136,671**	**2,246,315,800**				4 kegiatan	**1,500,000,000**	
						Persentase Titik Parkir yang dikelola	90 %	90 %							90 %		
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	jumlah kegiatan penertiban parkir yang di laksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	1,664,564,400	2,588,136,671	2,246,315,800	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Masyarakat Kabupaten	2 kegiatan	1,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota							ah	Alokasi Umum	Bangkalan			
2	**15**	**2**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara/dirawat	10 unit	10 unit	**291,840,000**	**36,502,650**	**56,502,450**				10 unit	**83,740,000**	
						Jumlah kegiatan kalibrasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara/dirawat	10 unit	10 unit	93,740,000	36,502,650	56,502,450	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan	10 unit	83,740,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah kegiatan kalibrasi yang dilaksanakan	1 kali	1 kali							1 kali		
						Jumlah kegiatan rehabilitasi balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	0 kegiatan	0 kegiatan							0 kegiatan		
2	**15**	**2**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan ATCS yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	**1,120,247,500**	**244,822,900**	**275,604,778**				1 kegiatan	**1,035,205,000**	
						jumlah kegiatan forum yang di laksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan							2 kegiatan		
						Jumlah kegiatan persiapan Angkutan lebaran yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan							2 kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	85 %	85 %							85 %		
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan forum yang di laksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	50,600,000	30,176,300	31,188,178	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kabupaten Bangkalan	3 kegiatan	65,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah kegiatan ATCS yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	608,025,000	49,373,400	45,503,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kabupaten Bangkalan	1 kegiatan	488,205,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan persiapan Angkutan lebaran yang dilaksanakan	0 kegiatan	0 kegiatan	461,622,500	165,273,200	198,913,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kabupaten Bangkalan	0 kegiatan	482,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	6 kegiatan	6 kegiatan							6 kegiatan		
2	**15**	**2**	2.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan**	jumlah operasional dan pemeliharaan bus sekolah	1 unit	1 unit	**100,000,000**	**15,259,400**	**15,259,400**				1 unit	**100,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Izin Trayek yang dilaksanakan	2 kali	2 kali							2 kali		
						Persentase angkutan umum yang layak fungsi	76.33 %	76.33 %							76.33 %		
2	15	2	2.14	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah operasional dan pemeliharaan bus sekolah	1 unit	1 unit	100,000,000	15,259,400	15,259,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kabupaten Bangkalan (Pengemudi MPU)	1 unit	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**14,114,194,328**	**15,805,044,653**	**14,024,949,717**					**22,530,546,755**	
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**8,828,637,078**	**9,288,090,073**	**7,496,622,353**					**13,445,596,255**	
2	**16**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**48,019,000**	**37,812,100**	**37,812,100**					**67,519,950**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	20,000,000	11,906,300	11,906,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	27,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen rka-skpd yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	4,934,000	4,603,250	4,603,250	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	6,934,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan rka-skpd yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3,866,000	5,863,250	5,863,250	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	5,866,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen dpa-skpd yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	4,555,000	4,051,250	4,051,250	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	6,555,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	1 dokumen	1 dokumen	4,116,000	4,267,150	4,267,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	6,116,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5,213,000	3,762,650	3,762,650	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	7,213,950	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	1	2.	7	Evaluasi Kinerja	jumlah laporan	1 laporan	1 laporan	5,335,0	3,358,2	3,358,2	Ban	Dana		1 laporan	7,335,0	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
	6		01		Perangkat Daerah	evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			00	50	50	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,372,344,528**	**4,660,554,169**	**4,577,774,783**					**6,234,399,125**	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	54 orang /bulan	54 orang /bulan	4,362,730,128	4,651,458,319	4,568,678,933	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 orang /bulan	6,220,637,473	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd yang tersusun	1 laporan	1 laporan	4,064,400	6,674,800	6,674,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	6,064,600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd yang tersusun	66 laporan	66 laporan	5,550,000	2,421,050	2,421,050	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		66 laporan	7,697,052	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**2,290,000**	**2,290,000**	**2,290,000**					**4,290,000**	
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada skpd	14 laporan	14 laporan	2,290,000	2,290,000	2,290,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		14 laporan	4,290,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					pada SKPD								Umum				ATIKA
2	**16**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**1,697,593,500**	**2,092,875,434**	**473,378,100**					**2,384,683,900**	
2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas harian	105 buah	127 buah	100,000,000	63,191,534	64,341,100	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		127 buah	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	tersampaikannya informasi ttg perundang-undangan tentang cukai rokok kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan	5 kegiatan	5 kegiatan	1,440,133,500	2,029,683,900	409,037,000	Bangkalan, Mlajah	DBH CHT		5 kegiatan	2,029,683,900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**326,220,000**	**261,674,200**	**213,993,200**					**752,483,050**	
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 unit	5 unit	10,000,000	9,994,000	13,578,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 unit	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	39,030,000	24,871,900	31,376,900	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	70,057,050	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	73,345,000	51,060,000	17,085,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		1 kegiatan	213,468,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Umum				ATIKA
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 jenis	1 jenis	57,525,000	23,168,300	23,168,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 jenis	87,546,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 jenis	5 jenis	10,200,000	8,100,000	8,100,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 jenis	20,200,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	50 kali	50 kali	136,120,000	144,480,000	120,685,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 kali	336,212,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**153,838,050**	**192,113,870**	**192,113,870**					**1,038,133,300**	
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	3 unit	3 unit	29,191,000	21,813,870	21,813,870	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	54,644,050	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 jenis	6 jenis	124,647,050	170,300,000	170,300,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 jenis	983,489,250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Lainnya												
2	**16**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,827,910,000**	**1,668,125,000**	**1,621,305,000**					**2,286,287,200**	
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	10,000,000	10,000,000	12,500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	155,000,000	200,000,000	200,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 jenis	175,807,200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 jenis	5 jenis	1,662,910,000	1,458,125,000	1,408,805,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 jenis	2,095,480,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**400,422,000**	**372,645,300**	**377,955,300**					**677,799,730**	
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaab, pajak dan perizinan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas	21 unit	21 unit	263,460,000	181,550,000	207,650,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 unit	346,210,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jabatan											
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	69,012,000	140,475,300	140,475,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 unit	203,459,730	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 jenis	2 jenis	67,950,000	50,620,000	29,830,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 jenis	128,130,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**2**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**3,103,031,650**	**2,447,662,430**	**2,510,289,214**					**4,404,950,500**	
2	**16**	**2**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**3,103,031,650**	**2,447,662,430**	**2,510,289,214**					**4,404,950,500**	
2	16	2	2.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	jumlah media sosial yang dilaksanakan dan dipelihara	3 media	3 media	1,960,000,000	1,549,136,350	1,611,763,134	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 media	3,192,541,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemerintah Daerah	jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	85 orang	85 orang							85 orang		
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah konten informasi yang disiarkan melalui media sosial	12 bulan	12 bulan	496,656,650	388,799,950	388,799,950	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	557,409,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah issue yang berhasil diangkat	12 kali	12 kali	21,375,000	20,000,000	20,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kali	30,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah permohonan data dan informasi yang ditindaklanjuti	12 kali	12 kali							12 kali		
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	operasional komisi informasi	12 bulan	12 bulan	625,000,000	489,726,130	489,726,130	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	625,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**3**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**				**2,182,525,600**	**4,069,292,150**	**4,018,038,150**					**4,680,000,000**	
2	**16**	**3**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah**				**2,082,525,600**	**3,889,292,150**	**3,829,238,150**					**4,500,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kabupaten/Kota												
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jaringan yg terpasang	1 paket	1 paket	2,082,525,600	3,889,292,150	3,829,238,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	4,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah lisensi aplikasi yang dihasilkan	1 aplikasi	1 aplikasi							1 aplikasi		
						jumlah menara telekomunikasi yangn diawasi dan dikendalikan	200 menara	200 menara							200 menara		
						jumlah perangkat yang dihasilkan	12 jenis	12 jenis							12 jenis		
						jumlah website resmi yang dikelola	2 website	2 website							2 website		
2	**16**	**3**	2.02		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**100,000,000**	**180,000,000**	**188,800,000**					**180,000,000**	
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah aplikasi yang dihasilkan	3 aplikasi	3 aplikasi	100,000,000	180,000,000	188,800,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 aplikasi	180,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						sosialisasi aplikasi integrasi	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**265,720,000**	**246,655,000**	**111,759,650**					**299,962,600**	
2	**2**	**2**			**PROGRAM**				**265,72**	**246,65**	**111,75**					**299,96**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
	0				**PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**0,000**	**5,000**	**9,650**					**2,600**	
2	**20**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**265,720,000**	**246,655,000**	**111,759,650**					**299,962,600**	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen serta data statistik sektoral daerah yang tersajikan	1 kegiatan	1 kegiatan	110,720,000	155,000,000	20,104,650	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	124,962,600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah operator data statistik yang dilatih	61 skpd	61 skpd	20,000,000	34,560,850	34,560,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		61 skpd	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	2.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	61 skpd	61 skpd	135,000,000	57,094,150	57,094,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		61 skpd	155,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**82,850,000**	**170,818,000**	**221,072,000**					**86,315,650**	
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**				**82,850,000**	**170,818,000**	**221,072,000**					**86,315,650**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												
2	**21**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**82,850,000**	**170,818,000**	**221,072,000**					**86,315,650**	
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lisensi keamanan website	1 aplikasi	1 aplikasi	72,850,000	170,818,000	221,072,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 aplikasi	75,109,950	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah perangkat keamanan yang dihasilkan	1 jenis	1 jenis							1 jenis		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**7,090,440,075**	**8,153,101,360**	**7,488,731,931**					**12,879,000,000**	
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**5,812,804,035**	**6,326,173,660**	**5,722,939,231**				100 %	**11,610,000,000**	
2	**17**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 %	100 %	**30,039,900**	**7,000,000**	**4,207,000**				100 %	**60,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah	perangkat daerah											
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	7 dok	7 dok	22,539,900	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7 dok	15,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang tersusun	1 dok	1 dok	1,075,000	1,000,000	1,207,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	7,500,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	1,580,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	7,500,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	1,200,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8 Laporan	7,500,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat**	Persentase administrasi keuangan perangkat	100 %	100 %	**3,907,963,525**	**4,646,826,852**	**4,374,378,523**				100 %	**4,570,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah	daerah yang terpenuhi											
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji/diberi tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	3,879,054,375	4,641,367,702	4,368,919,373	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Bulan	4,500,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	28,909,150	5,459,150	5,459,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Dok	33,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase administrasibarang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100 %	100 %	**1,784,000**	**1,412,358**	**1,412,358**				100 %	**37,000,000**	
2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	2 Dok	2 Dok	1,784,000	1,412,358	1,412,358	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Dok	7,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian**	Persentase administrasi	100 %	100 %	**377,745,600**	**474,745,600**	**175,000,000**				100 %	**514,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah	kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana											
2	17	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti keikutsertaan peserta bimtek	550 Orang	550 Orang	374,745,600	474,745,600	175,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	550 Orang	8,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	**44,983,000**	**71,673,100**	**76,673,100**				100 %	**341,000,000**	
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32 kali	32 kali	32,183,000	65,050,000	70,050,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	32 kali	125,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatusahaan arsip dinamis pada SKPD yang tersusun	1 Jenis	1 Jenis	0	6,623,100	6,623,100	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Jenis	3,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**177,000,000**	**12,272,250**	**12,272,250**				100 %	**3,850,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	17	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	167,000,000	12,272,250	12,272,250	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha mikro	2 Jenis	300,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**1,094,195,460**	**971,887,500**	**938,640,000**				100 %	**1,390,000,000**	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Jenis	3 Jenis	64,308,060	64,320,000	64,320,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Jenis	80,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit sasaran pelaksanan jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi	14 Jenis	14 Jenis	1,029,887,400	907,567,500	874,320,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14 Jenis	1,300,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	**17**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**179,092,550**	**140,356,000**	**140,356,000**				100 %	**847,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Urusan Pemerintahan Daerah												
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	134,470,000	119,726,000	119,726,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Jenis	175,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	17	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	10,600,000	10,600,000	10,600,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 Jenis	80,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Jenis	1 Jenis	34,022,550	10,030,000	10,030,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Jenis	200,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**2**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	14 %	14 %	**50,000,000**	**19,567,500**	**10,000,000**				14 %	**105,000,000**	
2	**17**	**2**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk**	Peningkatan KSP/USP yang mendapatkan ijin usaha	20 Kop	20 Kop	**40,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**				20 Kop	**65,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang difasilitasi ijin usahanya	20 kop	20 kop	40,000,000	10,000,000	10,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelola Koperasi	20 kop	65,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas	69 %	69 %	**85,289,600**	**15,650,000**	**15,650,000**				69 %	**109,000,000**	
2	**17**	**3**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah**	Peningkatan koperasi yang diperiksa dan diawasi	69 Kop	69 Kop	**85,289,600**	**15,650,000**	**15,650,000**				69 Kop	**109,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota												
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	30 kop	30 kop	44,776,100	14,350,000	14,350,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelola koperasi	30 kop	59,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi non simpan pinjam yang mematuhi perundang-undangan	5 kop	5 kop	40,513,500	1,300,000	1,300,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelola koperasi	5 kop	50,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				**44,710,300**	**24,350,000**	**24,350,000**					**70,000,000**	
2	**17**	**4**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah**				**44,710,300**	**24,350,000**	**24,350,000**					**70,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	25 kop	25 kop	41,510,300	14,350,000	14,350,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 kop	55,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	15 kop	15 kop	3,200,000	10,000,000	10,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 kop	15,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi (orang)	94 %	94 %	**405,304,000**	**414,200,000**	**414,200,000**				94 %	**485,000,000**	
2	**17**	**5**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi**	Peningkatan SDM koperasi yang dilatih	27 Org	27 Org	**15,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**				27 Org	**35,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang dilatih	13 Kop	13 Kop	15,000,000	10,000,000	10,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelola Koperasi	13 Kop	35,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**5**	2.02		**Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan SDM UKM dan koperasi yang dilatih	160 Org	160 Org	**390,304,000**	**404,200,000**	**404,200,000**				160 Org	**450,000,000**	
2	17	5	2.02	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang dilatih	150 Orang	150 Orang	390,304,000	404,200,000	404,200,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro	150 Orang	450,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
												Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGA**	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi	55 %	55 %	**50,000,000**	**18,485,000**	**18,485,000**				55 %	**90,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					N KOPERASI												
2	**17**	**6**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dibina	55 Kop	55 Kop	**50,000,000**	**18,485,000**	**18,485,000**				55 Kop	**90,000,000**	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat restrukturisasi usaha/difasilitasi/dibina/diperluas akses pasar dan pembiayaannya	55 Kop	55 Kop	50,000,000	18,485,000	18,485,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	55 Kop	90,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan	35 %	35 %	**240,000,000**	**85,675,200**	**55,675,200**				35 %	**70,000,000**	
2	**17**	**7**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro**	Peningkatan UM yang diberdayakan	35 UM	35 UM	**240,000,000**	**85,675,200**	**55,675,200**				35 UM	**70,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	35 UM	35 UM	240,000,000	85,675,200	55,675,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	35 UM	70,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Dikembangkan	7 %	7 %	**402,332,140**	**1,249,000,000**	**1,227,432,500**				7 %	**340,000,000**	
2	**17**	**8**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Peningkatan Usaha Mikro yang dikembangkan	7 UM	7 UM	**402,332,140**	**1,249,000,000**	**1,227,432,500**				7 UM	**340,000,000**	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan	7 UM	7 UM	402,332,140	1,249,000,000	1,227,432,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	7 UM	340,000,000	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi												MENENGAH
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**6,788,572,894**	**7,003,456,945**	**6,931,220,571**					**9,477,728,866**	
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	0 %	0 %	**5,318,790,894**	**5,112,663,445**	**4,997,932,994**				0 %	**7,255,357,616**	
2	**18**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**40,000,000**	**22,865,000**	**22,865,000**				100 %	**55,000,000**	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	4,676,900	4,676,900	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	2 Dokumen	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
																	TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton		Dinas PTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kinerja SKPD												NAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	12 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	**3,614,242,394**	**3,806,899,220**	**3,815,167,846**				100 %	**4,923,389,116**	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	3,577,722,394	3,800,521,520	3,808,790,146	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	12 Orang / Bulan	4,886,889,116	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	2 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang Tersusun	18 Laporan	18 Laporan	31,520,000	3,346,350	3,346,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	18 Laporan	31,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**16,170,000**	**9,094,050**	**9,094,050**				100 %	**15,000,000**	
2	18	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	2 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang Tersusun yang tersusun	6 Laporan	6 Laporan	6,170,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	6 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Krat	Dana Transfer Umum-Dana	Dinas PTSP	12 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Tersusun						on	Alokasi Umum				DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	**46,400,000**	**6,062,700**	**24,262,700**				100 %	**190,014,200**	
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53 Buah	53 Buah	36,400,000	0	18,200,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	53 Buah	36,400,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Admnistrasi Kepegawaian yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	12 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	3,031,350	3,031,350	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	2 Laporan	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
																	U SATU PINTU
2	**18**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**383,417,650**	**197,952,625**	**189,752,625**				100 %	**496,800,100**	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	3 Unit	6,191,500	6,191,500	6,191,500	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	3 Unit	6,191,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	5 Unit	16,850,950	15,960,200	16,785,200	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	5 Unit	18,505,100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Unit	1 Unit	7,254,900	2,842,200	2,842,200	Bangkalan, Kraton		Dinas PTSP	1 Unit	7,445,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Jenis	4 Jenis	17,185,000	5,830,000	5,830,000	Bangkal	Dana Transfer	Dinas PTSP	4 Jenis	17,185,000	DINAS PENANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kantor							an, Kraton	Umum-Dana Alokasi Umum				MAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	92,715,300	49,143,725	51,768,725	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	5 Jenis	177,569,100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Peringatan Hari Jadi dan HAri Besar yang di Fasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan							2 Kegiatan		
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Jenis	5 Jenis	8,100,000	3,240,000	3,240,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	5 Jenis	8,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Kali	10 Kali	5,250,000	2,625,000	2,625,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	10 Kali	5,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15 Kali	15 Kali	229,870,000	112,120,000	100,470,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	15 Kali	256,554,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 Kali	25 Kali							25 Kali		
2	**18**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**111,952,850**	**58,574,850**	**27,175,773**				100 %	**643,196,200**	
2	18	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 unit	10 unit	78,700,000	21,000,000	27,175,773	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	10 unit	293,243,550	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**675,340,000**	**803,440,000**	**725,840,000**				100 %	**711,320,000**	
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	97,770,000	86,430,000	90,030,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	4 Jenis	86,430,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
																	NAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perelngkapan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	193,890,000	319,640,000	288,680,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	1 Jenis	183,890,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Jenis	3 Jenis	383,680,000	397,370,000	347,130,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	3 Jenis	431,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**431,268,000**	**207,775,000**	**183,775,000**				100 %	**220,638,000**	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	16 Unit	16 Unit	369,180,000	144,600,000	103,700,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	16 Unit	159,450,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												U SATU PINTU
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan yang disediakan	16 Unit	16 Unit	9,600,000	9,600,000	9,600,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	16 Unit	8,700,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / di Rehabilitasi	3 Unit	3 Unit	22,425,000	34,500,000	45,400,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	3 Unit	22,425,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	30,063,000	19,075,000	25,075,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PTSP	2 Jenis	30,063,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Nilai Investasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah	7.57 %	7.57 %	**160,000,000**	**810,000,000**	**810,000,000**				7.57 %	**490,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	**18**	**2**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rekomendasi	2 Rekom	2 Rekom	**85,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**				2 Rekom	**225,000,000**	
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Rekomendasi	155,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**2**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah Rekomendasi	2 Rekom	2 Rekom	**75,000,000**	**755,000,000**	**755,000,000**				2 Rekom	**265,000,000**	
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	40,000,000	755,000,000	755,000,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Investor	1 Rekomendasi	130,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN**	Nilai Investasi PMA, PMDN, dan Investasi Daerah	330604000000 Rupiah	330604000000 Rupiah	**316,231,000**	**135,510,000**	**153,010,000**				330604000000 Rupiah	**431,231,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					MODAL												
2	**18**	**3**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	7	7	**316,231,000**	**135,510,000**	**153,010,000**				7	**431,231,000**	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	5 Kali	5 Kali	56,231,000	135,510,000	153,010,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Investor	5 Kali	56,231,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	**557,320,000**	**585,511,500**	**585,505,577**				100 %	**224,909,250**	
2	**18**	**4**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah SK Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	1700 SK	1700 SK	**557,320,000**	**585,511,500**	**585,505,577**				1700 SK	**224,909,250**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik	1 Unit	1 Unit	492,410,750	512,996,200	523,454,277	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah SK Perizinan yang diterbitkan dalam Bidang Fisik dan Pembangunan	500 SK	500 SK							500 SK		
						Jumlah SK Perizinan yang diterbitkan dalam Bidang Sosial dan Ekonomi	1200 SK	1200 SK							1200 SK		
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan Penanaman Modal yang diselesaikan	5 Pengaduan	5 Pengaduan	54,909,250	59,306,500	52,501,300	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	5 Pengaduan	194,909,250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi / Insentif Daerah yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	10,000,000	13,208,800	9,550,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat	1 Kali	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN**	Presentase Penanaman Modal yang Dibina	6.90 %	6.90 %	**372,462,000**	**350,736,000**	**364,453,000**				6.90 %	**912,462,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
2	**18**	**5**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penanam Modal yang dipantau, diawasi dan dibina	180 PM	180 PM	**372,462,000**	**350,736,000**	**364,453,000**				180 PM	**912,462,000**	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang dipantau	20 Penanam Modal	20 Penanam Modal	50,820,500	50,251,000	13,717,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 Penanam Modal	190,820,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang dibina	140 Penanam Modal	140 Penanam Modal	227,255,000	214,995,000	271,301,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	140 Penanam Modal	427,255,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang diawasi	20 Penanam Modal	20 Penanam Modal	94,386,500	85,490,000	79,435,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	20 Penanam Modal	294,386,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
																	TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Presentase Penanaman Modal yang Dibina	1 %	1 %	**63,769,000**	**9,036,000**	**20,319,000**				1 %	**163,769,000**	
2	**18**	**6**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Data Penanaman Modal yang Terupdate	1 Data	1 Data	**63,769,000**	**9,036,000**	**20,319,000**				1 Data	**163,769,000**	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data PM yang terupdate	1 Data	1 Data	63,769,000	9,036,000	20,319,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas PMPTSP	1 Data	163,769,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Profil PM yang disediakan	15 Eksemplar	15 Eksemplar							15 Eksemplar		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**10,858,454,19**	**14,697,782,82**	**14,661,951,94**					**21,508,396,96**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
									2	7	5					9	
2	**19**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 %	100 %	**4,970,731,624**	**4,857,407,827**	**4,818,803,695**				100 %	**9,543,396,969**	
2	**19**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Presentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	**42,000,000**	**7,042,500**	**7,042,500**				100 persen	**53,000,000**	
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yg disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	1,042,500	1,042,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2 Dokumen	8,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perangkat daerah yg disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah dokumen perubahan RKA perangkat daerah yg disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Peja	Dana Transfer Umum-Dana	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					RKA-SKPD							gan	Alokasi Umum				GA
2	19	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perangkat daerah yg disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA perangkat daerah yg disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	**3,520,953,744**	**3,621,814,167**	**3,636,093,285**				100 persen	**3,796,396,969**	
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	3,498,633,744	3,617,771,667	3,632,050,785	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	12 bulan	3,762,896,969	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	19	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bahan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 laporan	12 laporan	7,320,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	12 laporan	7,500,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang Tersusunifikasi keuangan SKPD	1 laporan	1 laporan	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 laporan	12,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 laporan	7,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	15 laporan	15 laporan	5,000,000	1,042,500	1,042,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	15 laporan	7,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Presentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100 persen	100 persen	**11,000,000**	**2,042,500**	**2,042,500**				100 persen	**20,000,000**	
2	19	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 laporan	7,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan	jumlah laporan rekonsiliasi dan	13 laporan	13 laporan	6,000,000	1,042,500	1,042,500	Bangkal	Dana Transfer	Dinas Pemuda	13 laporan	13,000,000	DINAS PEMUD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan barang milik daerah pada SKPD						an, Pejagan	Umum-Dana Alokasi Umum	dan Olah Raga			A DAN OLAHRAGA
2	**19**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	**66,417,790**	**26,242,500**	**37,287,500**				100 persen	**158,000,000**	
2	19	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta adtribut kelengkapannya yang diadakan	71 buah	70 buah	25,000,000	22,242,500	21,287,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	70 buah	30,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang tersusun	1 laporan	1 laporan	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 laporan	6,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan monitoring, dan penilaian kinerja pegawai yang tersusun	1 laporan	1 laporan	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 laporan	6,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan	98 orang	98 orang	5,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	98 orang	7,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	jumlahpeserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	2 orang	2 orang	1,000,000	1,000,000	13,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2 orang	15,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Undangan								Umum				
2	**19**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase penyediaan administrasi umum prangkat daerah	100 persen	100 persen	**159,668,957**	**98,350,500**	**97,541,990**				100 persen	**333,000,000**	
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyedian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 jenis	4 jenis	14,138,900	13,242,500	9,433,990	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4 jenis	20,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36 jenis	36 jenis	31,030,057	20,000,000	20,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	36 jenis	45,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8 unit	8 unit	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	8 unit	10,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor	3 jenis	3 jenis	21,000,000	15,000,000	18,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3 jenis	26,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 jenis	4 jenis	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4 jenis	18,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	jumlah jpenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	2 jenis	2 jenis	7,500,000	6,480,000	6,480,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Dinas Pemuda dan Olah	2 jenis	8,000,000	DINAS PEMUDA DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perundang-undangan	undangan						Pejagan	Dana Alokasi Umum	Raga			OLAHRAGA
2	19	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan	5 jenis	5 jenis	9,500,000	5,000,000	5,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5 jenis	12,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu	250 kali	250 kali	11,500,000	2,500,000	2,500,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	250 kali	14,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	38 kali	38 kali	50,000,000	28,628,000	28,628,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	38 kali	180,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	**123,364,090**	**91,274,900**	**89,695,700**				100 persen	**3,478,000,000**	
2	19	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	5 jenis	5 jenis	10,000,000	5,292,500	5,292,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5 jenis	100,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	2 unit	3 unit	20,222,090	43,883,200	43,203,200	Bangkalan, Peja	Dana Transfer Umum-Dana	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3 unit	62,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												gan	Alokasi Umum				GA
2	19	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang diadakan	1 unit	1 unit	40,000,000	41,000,000	40,300,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 unit	50,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang diadakan	2 unit	2 unit	12,440,000	1,099,200	900,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2 unit	16,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	**844,657,143**	**859,697,500**	**809,490,000**				100 persen	**1,240,000,000**	
2	19	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	5,000,000	6,000,000	6,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2 jenis	8,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	58,000,000	104,480,000	96,480,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3 jenis	52,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	177,000,000	199,360,000	193,145,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4 jenis	180,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Umum				
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa umum kantor	22 jenis	22 jenis	604,657,143	549,857,500	513,865,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	22 jenis	1,000,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	**202,669,900**	**150,943,260**	**139,610,220**				100 persen	**465,000,000**	
2	19	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	23 unit	23 unit	116,669,900	106,803,260	115,301,220	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	23 unit	130,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara/ rehabilitasi	1 unit	1 unit	40,000,000	24,140,000	5,382,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 unit	50,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	1 unit	20,000,000	10,000,000	5,926,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1 unit	50,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	19	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah prasarana aperatur yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	25,000,000	10,000,000	13,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5 jenis	185,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	0	0	**250,150,000**	**196,092,500**	**155,780,950**				0	**1,485,000,000**	
						Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	0 Orang	0 Orang							0 Orang		
						Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	1133 Orang	1133 Orang							1133 Orang		
2	**19**	**2**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Pemuda Pelopor	207 Orang	207 Orang	**178,150,000**	**124,092,500**	**83,780,950**				207 Orang	**1,385,000,000**	
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan,	jumlah peserta upacara sumpah	200 orang	200 orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Bangkal	Dana Transfer	Dinas Pemuda	200 orang	30,000,000	DINAS PEMUD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	pemuda						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	dan Olahraga			A DAN OLAHRAGA
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Paskibraka	8 orang	8 orang	80,000,000	79,092,500	58,780,950	Bangkalan, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda dan Olahraga	8 orang	1,000,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**2**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemuda Yang Aktif Di Berbagai Kegiatan Sosisal Kemasyarakatan	550 Orang	550 Orang	**72,000,000**	**72,000,000**	**72,000,000**				550 Orang	**100,000,000**	
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tersalurnya dana Hibah KNPI Kabupaten Bangkalan	1 Tahun	1 Tahun	72,000,000	72,000,000	72,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1 Tahun	100,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	jumlah peserta senam	850 orang	850 orang	**5,587,572,568**	**9,594,282,500**	**9,587,367,300**				850 orang	**10,380,000,000**	
						Jumlah sarana dan prasarana yang layak	9 lokasi	9 lokasi							9 lokasi		
2	**19**	**3**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi**	Jumlah Prasarana dan peserta senam	859 Orang	859 Orang	**2,056,785,000**	**1,918,410,000**	**1,763,410,000**				859 Orang	**3,700,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
2	19	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	850 peserta	850 peserta	100,000,000	79,242,500	79,242,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Dispora	850 peserta	200,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Olahraga yang layak	9 Lokasi	9 Lokasi	1,956,785,000	1,839,167,500	1,684,167,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan Dispora	9 Lokasi	3,500,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**3**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	150 Orang	150 Orang	**50,000,000**	**164,092,500**	**158,092,500**				150 Orang	**500,000,000**	
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan	jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan	150 orang	150 orang	50,000,000	164,092,500	158,092,500	Bangkal	Dana Transfer	Atlet, Masyara	150 orang	500,000,000	DINAS PEMUD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							an, Demangan	Umum-Dana Alokasi Umum	kat, Dispora			A DAN OLAHRAGA
2	**19**	**3**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Pengiriman atlet POPDA	110 Orang	110 Orang	**612,202,120**	**452,537,500**	**606,622,300**				110 Orang	**1,975,000,000**	
2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	jumlah pengiriman atlet POPDA	110 orang	110 orang	100,000,000	369,052,500	505,829,800	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat, atlet, dispora	110 orang	600,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	jumlah pengiriman tenaga keolahragaan	2 orang	2 orang	50,000,000	9,242,500	6,742,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat, atlet, dispora	2 orang	75,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah peserta penerima hadiah Haornas	75 peserta	75 peserta	62,202,120	74,242,500	94,050,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat, atlet, dispora	75 peserta	100,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**3**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Organisasi yang menerima Hibah	1 organisasi	1 organisasi	**2,793,585,448**	**7,000,000,000**	**7,000,000,000**				1 organisasi	**4,000,000,000**	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi Olahraga yang menerima HIBAH (KONI)	1 Organisasi	1 Organisasi	2,793,585,448	7,000,000,000	7,000,000,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Dispora, KONI	1 Organisasi	4,000,000,000	DINAS PEMUDA DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Pangeran an	Dana Alokasi Umum				OLAHRAGA
												Bangkalan, Pejagan					
2	**19**	**3**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	jumlah peserta pelatihan, sosialisasi	80 orang	80 orang	**75,000,000**	**59,242,500**	**59,242,500**				80 orang	**205,000,000**	
2	19	3	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	jumlah peserta pelatihan, kompetisi pengiriman	80 orang	80 orang	75,000,000	59,242,500	59,242,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat, Dispora	80 orang	120,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				**50,000,000**	**50,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**	
2	**19**	**4**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**50,000,000**	**50,000,000**	**100,000,000**					**100,000,000**	
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersalurnya dana Hibah Pramuka untuk Kwarcap Pramuka Kabupaten Bangkalan	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	50,000,000	100,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Tahun	100,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**672,000,800**	**810,109,200**	**1,210,109,200**					**1,950,000,000**	
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANG**	Persentase seni budaya yang	5 %	5 %	**69,000,000**	**98,242,500**	**398,242,500**				5 %	**800,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					AN KEBUDAYAAN	dilestarikan											
2	**22**	**2**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	prosentase objek budaya yang dikembangkan / dikelola	5	5	**44,000,000**	**49,000,000**	**349,000,000**				5	**600,000,000**	
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan	1 event	1 event	44,000,000	49,000,000	349,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 event	600,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
2	**22**	**2**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**25,000,000**	**49,242,500**	**49,242,500**					**200,000,000**	
2	22	2	2.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Jumlah Tenaga Budaya yang dibina	75 orang	75 orang	25,000,000	49,242,500	49,242,500	Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana		75 orang	200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pranata Adat							an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum				PARIWISATA
2	**22**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan / terkelola dengan baik	1,59 %	1,59 %	**603,000,800**	**711,866,700**	**811,866,700**				1,59 %	**1,150,000,000**	
2	**22**	**6**	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Prosentase pengelolaan museum yang dilestarikan / terkelola dengan baik	1.59 %	1.59 %	**603,000,800**	**711,866,700**	**811,866,700**				1.59 %	**1,150,000,000**	
2	22	6	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah pengelolaan koleksi yang dipelihara	2 jenis	2 jenis	0	219,463,000	212,265,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	2 jenis	150,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	6	2.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Lomba pelayanan publik yang diadakan	7 kegiatan	7 kegiatan	0	414,354,250	421,552,250		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	7 kegiatan	400,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana prasarana museum yang dipelihara	1 unit	1 unit	603,000,800	78,049,450	178,049,450		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	1 unit	600,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
													Dana Transfer Khusus - Dana				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Alokasi Khusus Non Fisik				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**5,200,766,528**	**4,800,725,025**	**4,955,338,041**					**10,985,000,000**	
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya penunjang urusan kepemerintahan	100 %	100 %	**4,341,666,528**	**4,113,123,425**	**4,163,156,941**				100 %	**7,485,000,000**	
3	**26**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	**43,000,000**	**28,000,000**	**31,318,800**				100 persen	**70,000,000**	
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	3 dokumen	3 dokumen	20,000,000	6,000,000	7,012,650	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 dokumen	25,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	5,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					
3	26	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	2,732,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	5,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	5,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	5,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	0	2 dokumen	10,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Realisasi Kinerja SKPD							Semua Kelurahan	Umum				SATA
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	9,000,000	10,574,150	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	15,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	**2,893,750,328**	**2,908,087,080**	**2,999,156,846**				100 persen	**4,515,000,000**	
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	2,878,750,328	2,893,844,580	2,984,914,346	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Tahun	4,500,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	3 laporan	3 laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 laporan	5,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	66 laporan	66 laporan	10,000,000	9,242,500	9,242,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	66 laporan	10,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	persentase administrasi milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100 persen	100 persen	**5,000,000**	**5,072,600**	**5,143,100**				100 persen	**10,000,000**	
3	26	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	1,500,000	1,564,050	1,564,050	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 laporan	5,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD	14 laporan	14 laporan	3,500,000	3,508,550	3,579,050	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	14 laporan	5,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	**110,677,250**	**0**	**26,000,000**				100 persen	**190,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						yang terlaksana											
3	26	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	50 buah	50 buah	0	0	26,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	50 buah	50,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	**139,100,000**	**145,038,145**	**147,910,395**				100 persen	**1,100,000,000**	
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	2 unit	23,100,000	11,046,050	11,046,050	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 unit	200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	2 unit	2 unit	80,000,000	71,570,900	72,142,150	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 unit	650,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 unit	2 unit	20,000,000	26,192,195	25,942,195	Semua Keca	Dana Transfer Umum-	0	2 unit	100,000,000	DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penggandaan							matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				DAN PARIWISATA
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 kali	15 kali	16,000,000	36,229,000	38,780,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	15 kali	150,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**20,000,000**	**11,201,000**	**11,201,000**					**120,000,000**	
3	26	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	4 unit	20,000,000	11,201,000	11,201,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 unit	120,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	**1,026,039,750**	**902,414,600**	**829,116,800**				100 persen	**1,200,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah												
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa aakomunikasi sumber daya air dan listrik	1 unit	1 unit	329,489,750	329,475,600	251,965,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 unit	600,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 unit	1 unit	696,550,000	572,939,000	577,151,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 unit	600,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	**104,099,200**	**113,310,000**	**113,310,000**				100 persen	**280,000,000**	
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas yang disediakan	2 unit	2 unit	89,600,000	107,010,000	107,010,000	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 unit	150,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Dinas Operasional atau Lapangan							raha n					
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	4,499,200	6,300,000	6,300,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 unit	50,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase pertumbuhan destinasi wisata yang dikembangkan	3.57 %	3.57 %	**435,000,000**	**338,995,500**	**291,995,500**				3.57 %	**2,000,000,000**	
3	**26**	**2**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	prosentase destinasi pariwisata yang dikelola	3.57 persen	3.57 persen	**435,000,000**	**338,995,500**	**291,995,500**				3.57 persen	**2,000,000,000**	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi/objek wisata yang dikembangkan	1 lokasi	1 lokasi	200,000,000	198,212,500	198,212,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 lokasi	1,500,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam				100,000,000	48,532,000	48,532,000			0		0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												SATA
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pokdarwis yang dibina	6 kelompok	6 kelompok	70,000,000	92,251,000	45,251,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	6 kelompok	200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase jenis media promosi yang digunakan	50 %	50 %	**392,100,000**	**328,766,100**	**304,205,600**				50 %	**1,000,000,000**	
3	**26**	**3**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase jenis media promosi yang digunakan	100 persen	100 persen	**392,100,000**	**328,766,100**	**304,205,600**				100 persen	**1,000,000,000**	
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi dan informasi yang dibuat	2 Jenis	2 Jenis	342,100,000	107,893,650	86,321,150	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Jenis	300,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	25,000,000	171,092,500	183,664,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Jenis	500,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah usaha jasa pariwisata yag dibina	25 orang	25 orang	25,000,000	49,779,950	34,219,950	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	25 orang	200,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Prosentase objek wisata yang berkembang/aktif	39.28 %	39.28 %	**32,000,000**	**19,840,000**	**195,980,000**				39.28 %	**500,000,000**	
3	**26**	**5**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan/dibina	100 persen	100 persen	**32,000,000**	**19,840,000**	**195,980,000**				100 persen	**500,000,000**	
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Jumlah SDM pariwisata yang dibina	20 orang	20 orang	32,000,000	19,840,000	195,980,000	Semua Keca	Dana Transfer Umum-		20 orang	500,000,000	DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata							matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				DAN PARIWISATA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**5,155,993,484**	**5,432,087,754**	**5,332,808,606**					**8,407,074,013**	
2	**23**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinta pelayanan kesekretariatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	100 %	**4,863,710,034**	**5,358,934,454**	**4,783,975,306**				100 %	**7,233,149,549**	
2	**23**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**22,115,650**	**15,642,200**	**15,642,200**				100 %	**35,000,000**	
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	7,070,350	2,234,600	2,234,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,507,550	2,234,600	2,234,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,507,550	2,234,600	2,234,600	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Dinas Perpustakaan	1 dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perubahan RKA-SKPD							Mlajah	Dana Alokasi Umum	dan Kearsipan			DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,507,550	2,234,600	2,234,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	2,507,550	2,234,600	2,234,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 dok	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,507,550	2,234,600	2,234,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 dokumen	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 laporan	1 laporan	2,507,550	2,234,600	2,234,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**3,144,167,984**	**3,443,584,069**	**3,366,944,921**				100 %	**4,110,000,000**	
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	3,136,942,884	3,439,114,869	3,362,475,721	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipa	12 bulan	4,100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Umum	n			PAN
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang di susun	1 laporan	1 laporan	4,717,550	2,234,600	2,234,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	66 laporan	66 laporan	2,507,550	2,234,600	2,234,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66 laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**6,025,100**	**3,099,100**	**3,099,100**				100 %	**10,000,000**	
2	23	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2 laporan	2 laporan	3,517,550	1,193,050	1,193,050	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	7 laporan	2,507,550	1,906,050	1,906,050	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7 laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**29,377,600**	**7,290,000**	**7,290,000**				100 %	**430,000,000**	
2	23	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan	81 orang	81 orang	7,850,000	7,290,000	7,290,000	Bangkal	Dana Transfer	Dinas Perpusta	81 orang	80,000,000	DINAS PERPUS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perundang-Undangan	Perundang-Undangan						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	kaan dan Kearsipan			TAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**66,354,950**	**64,169,150**	**69,169,150**				100 %	**308,149,549**	
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	3,010,450	1,883,400	1,883,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7 jenis	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 jenis	15 jenis	12,005,300	13,022,900	13,022,900	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15 jenis	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11 jenis	11 jenis	1,496,450	1,710,200	1,710,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11 jenis	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis	3 jenis	3,004,000	3,004,000	3,004,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 jenis	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 jenis	5 jenis	8,138,200	5,900,000	5,900,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 jenis	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	23	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	2 jenis	2 jenis	1,972,550	1,731,650	1,731,650	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 jenis	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 paket	12 paket	2,100,000	2,100,000	2,100,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 paket	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 kali	75 kali	32,128,000	32,427,000	37,427,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	75 kali	233,149,549	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	2 laporan	2 laporan	2,500,000	2,390,000	2,390,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 laporan	5,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**123,912,550**	**636,711,850**	**151,571,850**				100 %	**540,000,000**	
2	23	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 unit	1 unit	81,100,000	133,280,000	123,820,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 unit	190,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	1	2.	6	Pengadaan	Jumlah Peralatan dan	9 unit	5 unit	31,757,	76,674,	27,751,	Ban	Dana	Dinas	5 unit	150,000	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
	3		07		Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang diadakan			050	450	850	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perpustakaan dan Kearsipan		,000	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**1,221,825,710**	**1,105,483,210**	**1,087,303,210**				100 %	**1,375,000,000**	
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	3 jenis	3 jenis	59,029,710	58,019,710	58,019,710	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 jenis	75,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 jenis	15 jenis	1,162,796,000	1,047,463,500	1,029,283,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15 jenis	1,300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**249,930,490**	**82,954,875**	**82,954,875**				100 %	**425,000,000**	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	14 unit	14 unit	15,480,000	42,040,000	42,040,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14 unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 unit	3 unit	9,720,000	14,127,875	14,127,875	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	6,840,000	7,695,000	7,695,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30 unit	75,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	3 unit	217,890,490	19,092,000	19,092,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 unit	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase perpustakaan yang dibina	86 %	86 %	**292,283,450**	**73,153,300**	**548,833,300**				86 %	**1,173,924,464**	
2	**23**	**2**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	15 %	15 %	**262,666,950**	**60,951,100**	**536,631,100**				15 %	**748,451,745**	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan	Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	600 kali	600 kali	5,449,750	4,898,400	4,898,400	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Dinas Perpustakaan	600 kali	133,286,504	DINAS PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Layanan Perpustakaan Elektronik							Mlajah	Dana Alokasi Umum	dan Kearsipan			DAN KEARSIPAN
						Jumlah Pengunjung Perpustakaan	1500 org	1500 org							1500 org		
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan	20 perpustakaan	20 perpustakaan	14,674,650	14,850,900	490,530,900	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20 perpustakaan	133,882,155	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah sarana perpustakaan yang diadakan		213 Paket					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		213 Paket		
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya	30 orang	30 orang	7,655,800	7,354,800	7,354,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30 orang	60,307,043	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku / bahan bacaan yang dibeli	151 eks	151 eks	217,775,000	17,810,000	17,810,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	151 eks	277,246,920	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang diolah	775 buku	775 buku	10,594,200	9,608,150	9,608,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipa	775 buku	93,729,123	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Umum	n			PAN
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan data perpustakaan	10 dokumen	10 dokumen	6,517,550	6,428,850	6,428,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 dokumen	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**23**	**2**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Fasilitasi pembudayaan gemar membaca	1 kali	1 kali	**29,616,500**	**12,202,200**	**12,202,200**				1 kali	**425,472,719**	
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi	40 orang	40 orang	10,650,000	12,202,200	12,202,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40 orang	175,472,719	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**41,676,150**	**38,030,100**	**38,030,100**					**601,771,495**	
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase pengelolaan kearsipan	80 %	80 %	**41,676,150**	**38,030,100**	**38,030,100**				80 %	**601,771,495**	
2	**24**	**2**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	60 %	60 %	**15,311,750**	**13,819,850**	**13,819,850**				60 %	**176,362,715**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Arsip Kewenangan Kabupaten Kota	40 orang	40 orang	15,311,750	13,819,850	13,819,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40 orang	176,362,715	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	**24**	**2**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	80 %	80 %	**13,395,750**	**12,387,600**	**12,387,600**				80 %	**199,414,472**	
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Pengumpulan data dari media cetak dalam pertahunnya	20 buku	20 buku	13,395,750	12,387,600	12,387,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20 buku	199,414,472	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase jumlah arsip statis yang dibuatkan daftar arsip statis	75 persentase	75 persentase							75 persentase		
						Persentase jumlah arsip statis yang telah direstorasi.dan diselamatkan	60 persentase	60 persentase							60 persentase		
2	**24**	**2**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang baik	80 %	80 %	**12,968,650**	**11,822,650**	**11,822,650**				80 %	**225,994,308**	
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan kearsipan	20 lembaga	20 lembaga	12,968,650	11,822,650	11,822,650	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Dinas Perpustakaan dan	20 lembaga	225,994,308	DINAS PERPUSTAKAAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	sesuai dengan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.						ah	Alokasi Umum	Kearsipan			KEARSIPAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**5,990,362,723**	**6,328,926,805**	**6,330,424,420**					**1,316,370,700**	
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Perikanan)	95 %	95 %	**5,406,476,178**	**5,294,119,505**	**5,098,634,020**			95 %		**708,370,700**	
3	**25**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 %	95 %	**31,010,000**	**31,010,000**	**11,982,950**			95 %		**31,010,000**	
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	21,010,000	21,010,000	5,042,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	4 dokumen	21,010,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 dokumen	12 dokumen	10,000,000	10,000,000	6,940,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Aparatur dinas	12 dokumen	10,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD yang disusun						Mlajah	Dana Alokasi Umum				
3	**25**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	95 %	95 %	**3,741,817,223**	**3,917,464,253**	**3,812,033,768**				95 %	**6,310,000**	
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	3,735,507,223	3,914,474,253	3,809,043,768	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	12 bulan	0	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	2 laporan	2 laporan	4,310,000	1,990,000	1,990,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	2 laporan	4,310,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	128 laporan	128 laporan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	128 laporan	2,000,000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 %	95 %	**184,057,275**	**79,759,700**	**60,183,990**				95 %	**228,432,020**	
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 unit	500 unit	71,446,100	10,806,300	7,709,652	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	500 unit	71,446,100	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78 unit	78 unit	11,520,000	9,864,000	7,476,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	78 unit	11,520,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3 jenis	9,342,520	7,848,000	4,289,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	3 jenis	9,342,520	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	2,940,000	1,740,000	1,740,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	3 jenis	2,940,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 kali	50 kali	86,985,255	48,230,000	38,968,838	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	50 kali	131,360,000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urisan pemerintahan	100 %	100 %	**1,141,555,180**	**1,152,072,500**	**1,114,367,500**				100 %	**143,395,180**	
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	2,000,000	2,000,000	1,300,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	2 jenis	2,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,	3 jenis	3 jenis	48,395,180	46,410,000	46,410,000	Bangkal	Dana Transfer	Aparatur dinas	3 jenis	48,395,180	DINAS PERIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum				NAN
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan	2 jenis	2 jenis	93,000,000	102,000,000	102,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	2 jenis	93,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 jenis	7 jenis	998,160,000	1,001,662,500	964,657,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dinas	7 jenis	0	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	**151,603,000**	**102,901,112**	**100,065,812**				100 %	**151,603,000**	
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	28 unit	28 unit	115,394,000	80,242,500	80,242,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	28 unit	115,394,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak	28 unit	28 unit	8,200,000	8,200,000	5,364,700	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	0	28 unit	8,200,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan						Mlajah	Dana Alokasi Umum				
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	1 unit	18,809,000	8,358,612	8,358,612	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 unit	18,809,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 unit	30 unit	9,200,000	6,100,000	6,100,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	30 unit	9,200,000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3,09 %	3,09 %	**202,751,545**	**120,395,300**	**229,460,900**				3,09 %	**303,000,000**	
3	**25**	**3**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3.09 %	3.09 %	**132,751,545**	**99,450,900**	**115,700,900**				3.09 %	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	jumlah prasarana usaha perikanan tangkap	2600 unit	2600 unit	132,751,545	99,450,900	115,700,900	Arosbaya, Tengket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	2600 unit	0	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**3**	2.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3.09 %	3.09 %	**70,000,000**	**20,944,400**	**113,760,000**				3.09 %	**303,000,000**	
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah peserta pengembangan kapasitas nelayan kecil yang dibina	20 orang	20 orang	35,000,000	10,073,250	112,860,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nelayan dan Pokmas was di Kabupaten Bangkalan	20 orang	265,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompoak nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangannya	20 orang	20 orang	35,000,000	10,871,150	900,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nelayan dan Pokmas was di Kabupaten Bangkalan	20 orang	38,000,000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	29.4 %	29.4 %	**201,135,000**	**73,285,000**	**147,202,500**				29.4 %	**115,000,000**	
3	**25**	**4**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	29.46 %	29.46 %	**151,135,000**	**63,042,500**	**146,792,500**				29.46 %	**60,000,000**	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas	Jumlah Pengembangan	4 Paket	4 Paket	101,135,000	44,650,000	128,400,000	Semua	Dana Transfer	kelompok	4 Paket	0	DINAS PERIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pembudi Daya Ikan Kecil	Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	pembudidaya ikan			NAN
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah pembudidaya ikan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	18,392,500	18,392,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok pembudidaya ikan	12 Bulan	60,000,000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**4**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	persentase pengelolaan pembudidaya ikan	29.46 %	29.46 %	**50,000,000**	**10,242,500**	**410,000**				29.46 %	**55,000,000**	
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah monitoring dan evaluasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1 paket	1 paket	50,000,000	10,242,500	410,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok pembudidaya ikan	1 paket	55,000,000	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Meningkatnya produksi olahan	5,1 Persen	5,1 Persen	**180,000,000**	**841,127,000**	**855,127,000**				5,1 Persen	**190,000,000**	
3	**2**	**6**	2.		**Penerbitan**	Jumlah data dan	1 Dokum	1 Dokum	**50,000,**	**50,000,**	**75,000,**				1 Dokum	**55,000,**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
	5		01		**Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	informasi bidang perikanan yang disediakan	en	en	**000**	**000**	**000**				en	**000**	
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi bidang perikanan	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	75,000,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Poklahsar	1 dokumen	55,000,000	DINAS PERIKANAN
												Socah, Jaddih					
												Galis, Lantek Timor					
3	**25**	**6**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah kelompok yang difasilitasi terhadap standar kelayakan produk olahan perikanan		3 Kelompok	**80,000,000**	**780,127,000**	**780,127,000**				3 Kelompok	**80,000,000**	
						Meningkatnya standar keamanan produk pengolahan perikanan		4 Kelompok							4 Kelompok		
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala	Meningkatnya standar keamanan produk pengolahan perikanan	4 kelompok	4 kelompok	80,000,000	780,127,000	780,127,000	Bangkalan, Geb	Dana Transfer Umum-Dana	Pelaku Usaha	4 kelompok	80,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							ang	Alokasi Umum				
												Kwanyar, Kwanyar Barat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
												Kwanyar, Karang Enta ng					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**26,104,529,841**	**27,054,985,855**	**26,413,292,901**					**36,410,680,931**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**16,649,489,241**	**13,867,585,355**	**13,451,776,301**				100 %	**14,958,473,438**	
3	**27**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 persen	100 persen	**142,790,000**	**88,902,600**	**24,145,300**				100 persen	**147,300,000**	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	20,790,000	8,425,000	3,970,000	Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	Dinas Pertanian TPHP	4 dokumen	21,800,000	DINAS PERTANIAN TANAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah							an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum				AN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,977,600	405,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 dokumen	3,000,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	1,260,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 dokumen	3,000,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	505,100	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 dokumen	3,000,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	505,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 dokumen	3,000,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 dokumen	3,500,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 laporan	4 laporan	107,000,000	64,500,000	14,500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	4 laporan	110,000,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
																	PERKEBUNAN
3	**27**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 persen	100 persen	**13,722,589,341**	**11,577,328,855**	**11,507,696,011**				100 persen	**12,205,836,772**	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	13,691,189,341	11,545,928,855	11,485,836,011	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	12 bulan	12,172,882,021	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	4,200,000	4,200,000	3,390,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	12 bulan	4,400,001	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	4,200,000	4,200,000	3,795,000	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 laporan	4,410,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												raha n					ULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4,200,000	4,200,000	3,390,000			Dinas Pertanian TPHP		4,410,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 laporan	1 laporan	10,400,000	10,400,000	4,100,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 laporan	10,914,750	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	16 laporan	16 laporan	4,200,000	4,200,000	3,390,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	16 laporan	4,410,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
																	UNAN
3	27	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan & analisis prognosis realisasi anggaran	1 laporan	1 laporan	4,200,000	4,200,000	3,795,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 laporan	4,410,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100 persen	100 persen	**4,200,000**	**4,000,000**	**2,288,250**				100 persen	**4,400,000**	
3	27	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1,050,000	4,000,000	2,288,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 laporan	1,100,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksanatepat waktu	100 persen	100 persen	**78,493,600**	**40,500,000**	**42,281,500**				100 persen	**80,307,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	27	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	1 laporan	1 laporan	2,625,000	5,000,000	4,281,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 laporan	2,756,250	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	4 Orang	2,625,000	10,500,000	13,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	4 Orang	2,756,250	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	2,625,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	50 orang	2,756,250	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	**225,181,100**	**182,661,000**	**126,240,000**				100 persen	**232,342,396**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah	tepat waktu											
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	5 jenis	44,878,800	44,587,000	40,592,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	5 jenis	47,118,866	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	69,720,000	69,720,000	68,040,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	2 jenis	72,500,400	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	170 kali	85 kali	4,487,000	4,960,000	2,480,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	85 kali	4,718,700	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 kali	24 kali	63,070,000	63,394,000	15,128,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	24 kali	66,356,168	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	**528,250,200**	**105,000,000**	**95,248,100**				100 persen	**219,271,374**	
3	27	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	82 unit	82 unit	20,217,900	40,000,000	39,689,150	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	82 unit	21,278,250	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	25 unit	18 unit	497,817,900	65,000,000	55,558,950	Semua Kab/Kota, Semua Keca	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	18 unit	187,193,640	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												matan, Semua Kelurahan					ULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi tepat waktu	100 persen	100 persen	**1,736,760,000**	**1,503,665,000**	**1,386,666,000**				100 persen	**1,851,410,271**	
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 jenis	1 jenis	3,000,000	6,000,000	6,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	1 jenis	1,500,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIK ULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	103,200,000	103,200,000	103,200,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	3 jenis	105,178,721	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIK ULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan	9 jenis	9 jenis	1,615,560,000	1,394,465,000	1,277,466,000	Semua	Dana Transfer	Dinas Pertania	9 jenis	1,730,950,300	DINAS PERTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Umum Kantor	Umum Kantor						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	n TPHP			IAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana tepat waktu	100 persen	100 persen	**211,225,000**	**365,527,900**	**267,211,140**				100 persen	**217,605,125**	
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	7 unit	7 unit	73,200,000	169,200,000	122,353,240	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	7 unit	80,703,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	25 unit	25 unit	44,900,000	44,000,000	17,420,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	25 unit	40,461,750	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					atau Lapangan												PERKEBUNAN
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	20,800,000	5,000,000	4,100,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian TPHP	10 unit	21,994,875	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	20,000,000	123,337,900	123,337,900	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Dinas Pertanian TPHP	1 unit	11,576,250	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Prosentase kebutuhan sarana pertanian yang terpenuhi	16 %	16 %	**2,691,310,000**	**4,190,476,500**	**4,081,173,400**				16 %	**4,945,550,400**	
3	**27**	**2**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**	Prosentase poktan yang terfasilitasi pengelolaan SDGnya	21 persen	21 persen	**2,691,310,000**	**4,190,476,500**	**4,081,173,400**				21 persen	**4,945,550,400**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kewenangan Kabupaten/Kota												
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah poktan yang dibina penjaminan kemurnian dan kelestarian SDGnya	10 poktan	8 poktan	125,200,000	367,876,500	322,743,900	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompk Tani	8 poktan	254,853,900	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah poktan yang menerima alsintan	50 poktan	58 poktan	2,372,500,000	3,599,960,000	3,610,162,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompk Tani	58 poktan	3,823,470,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah poktan yang dibina pemanfaatan SDGnya	3 poktan	1 poktan	193,610,000	222,640,000	148,266,700	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompk Tani	1 poktan	867,226,500	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Prosentase kebutuhan prasarana pertanian yang terpenuhi	22 %	22 %	**6,192,366,000**	**8,030,983,000**	**8,270,983,000**				22 %	**14,801,199,843**	
3	**27**	**3**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Prosentase LP2B, KP2B dan LCP2B yang dikelola	2 persen	2 persen	**400,000,000**	**325,000,000**	**300,000,000**				2 persen	**350,011,000**	
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Jumlah LP2B, KP2B dan LCP2B yang dikelola	1 lokasi	1 lokasi	400,000,000	325,000,000	300,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pertanian	1 lokasi	350,011,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**3**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Prosentase prasarana pertanian yang dibangun	26 persen	26 persen	**5,792,366,000**	**7,705,983,000**	**7,970,983,000**				26 persen	**14,451,188,843**	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun	19 unit	19 unit	446,810,000	1,843,038,000	1,886,038,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Tani	19 unit	1,487,735,550	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													DAK Fisik-Bidang Pertanian - Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				PERKEBUNAN
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	19 unit	19 unit	1,335,600,000	1,946,450,000	2,118,450,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Tani	19 unit	6,082,095,380	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
													DAK Fisik-Bidang Pertanian - Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang dibangun/Di rehab	2 unit	2 unit	1,585,586,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pertanian - Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Kelompok Tani	2 unit	1,000,000,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah irigasi air tanah yang dibangun	15 unit	15 unit	2,033,670,000	1,916,495,000	1,966,495,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Tani	15 unit	4,647,219,413	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIA**	Prosentase kebutuhan pengendalian dan	100 %	100 %	**157,500,000**	**328,985,000**	**195,235,000**				100 %	**165,375,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					N DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	penanganan bencana yang terpenuhi tepat waktu											
3	**27**	**5**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Prosentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	100 persen	100 persen	**157,500,000**	**328,985,000**	**195,235,000**				100 persen	**165,375,000**	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah poktan yang dibina gerakan pengendalian OPT	6 poktan	5 poktan	73,500,000	101,985,000	66,225,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok tani	5 poktan	77,175,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah poktan yang dibina gerakan pengendalian OPT	10 poktan	14 poktan	42,000,000	164,000,000	86,350,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kelompok tani	14 poktan	44,100,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan	Jumlah poktan yang dibina penanganan gangguan usaha pertanian	15 poktan	10 poktan	42,000,000	63,000,000	42,660,000		Dana Transfer Umum-Dana	kelompok tani	10 poktan	44,100,000	DINAS PERTANIAN TANAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								Alokasi Umum				AN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Prosentase kebutuhan penyuluhan pertanian yang terpenuhi	45 %	45 %	**413,864,600**	**636,956,000**	**414,125,200**				45 %	**1,540,082,250**	
3	**27**	**7**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Prosentase poktan kelas lanjut	25 persen	25 persen	**413,864,600**	**636,956,000**	**414,125,200**				25 persen	**1,540,082,250**	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh yang di bina	30 orang	30 orang	129,750,000	101,800,000	22,627,650	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Tani	30 orang	104,737,500	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang dinilai	2 poktan	8 poktan	63,000,000	101,856,000	162,256,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Tani	8 poktan	66,150,000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	11 jenis	5 jenis	221,114,600	433,300,000	229,241,550	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Tani	5 jenis	1,369,194,750	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**9,479,607,682**	**12,644,875,636**	**14,188,834,200**					**9,670,459,282**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya Layanan Kesekretariatan (Dinas Peternakan)		0 %	**7,520,252,882**	**7,763,458,986**	**8,685,375,550**				0 %	**7,892,557,282**	
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %							100 %		
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Peternakan)		100 %							100 %		
3	**27**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan	100 %	100 %	**38,509,000**	**26,815,000**	**29,015,000**				100 %	**76,947,400**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	8,700,000	875,000	875,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	2 Dokumen	3,300,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	982,000	370,000	370,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	1 Dokumen	1,157,200	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,417,000	370,000	370,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	1 Dokumen	1,157,200	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,055,000	370,000	370,000	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	1 Dokumen	1,160,500	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					
3	27	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,055,000	370,000	370,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	1 Dokumen	1,160,500	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah Yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,520,000	378,000	378,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	1 Dokumen	2,772,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22,780,000	24,082,000	26,282,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	2 Dokumen	66,240,000	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Triwulan dan Semesterean Monev Perangkat Daerah Yang Tersusun (APBD, Renja/ RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen							8 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	**27**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**5,925,884,582**	**6,329,695,868**	**6,197,272,732**				100 %	**5,958,357,600**	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	70 Orang	87 Orang	5,915,961,282	6,324,895,868	6,192,472,732	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	87 Orang	5,947,467,600	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	8,423,300	3,500,000	3,500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	2 Dokumen	9,240,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran	128 Laporan	128 Laporan	1,500,000	1,300,000	1,300,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	128 Laporan	1,650,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**6,900,000**	**2,150,000**	**2,150,000**				100 %	**7,590,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah												
3	27	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	7 Laporan	7 Laporan	900,000	450,000	450,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	7 Laporan	990,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 laporan	7 laporan	6,000,000	1,700,000	1,700,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	7 laporan	6,600,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**3,567,700**	**1,823,800**	**1,823,800**				100 %	**3,500,000**	
3	27	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	3,567,700	1,823,800	1,823,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	1 Laporan	3,500,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**1**	2.06		**Administrasi Umum**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 %	100 %	**135,832,800**	**87,666,673**	**1,151,431,373**				100 %	**194,252,282**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah											
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	4 Jenis	3,000,000	2,009,500	2,009,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	4 Jenis	3,300,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Unit	7 Unit	2,500,000	1,799,550	1,799,550	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	7 Unit	2,750,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Unit	2 Unit	83,332,800	9,300,000	213,690,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	2 Unit	91,300,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Jenis	9 Jenis	23,600,000	24,833,723	49,692,373	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	9 Jenis	25,960,000	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	2 Jenis	5,620,000	5,620,000	21,620,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	2 Jenis	6,182,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	24 Jenis	24 Jenis	17,780,000	15,713,900	44,675,950	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	24 Jenis	18,700,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Kali	46 Kali	0	28,390,000	817,944,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	46 Kali	46,060,282	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**162,390,000**	**156,190,300**	**156,190,300**				100 %	**176,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah												
3	27	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	162,390,000	156,190,300	156,190,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	1 Unit	176,000,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**1,170,488,800**	**1,114,818,945**	**1,090,018,945**				100 %	**1,306,800,000**	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	70,498,800	70,498,945	70,498,945	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	3 Jenis	93,500,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	3 Jenis	3,000,000	6,015,000	7,215,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	3 Jenis	3,300,000	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	1,096,990,000	1,038,305,000	1,012,305,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	8 Jenis	1,210,000,000	DINAS PETERNAKAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				
3	**27**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**76,680,000**	**44,298,400**	**57,473,400**				100 %	**169,110,000**	
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	23 Unit	23 Unit	0	27,115,400	40,290,400	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	23 Unit	59,000,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	20 Unit	20 Unit	26,880,000	11,671,000	11,671,000	Semua Keca	Dana Transfer Umum-	Dinas Peternakan	20 Unit	55,110,000	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan						matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				
3	27	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	49,800,000	5,512,000	5,512,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Peternakan	1 Unit	55,000,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Kebutuhan Sarana Pertanian yang terpenuhi	100 %	100 %	**709,231,150**	**1,839,599,950**	**1,839,599,950**				100 %	**799,652,000**	
3	**27**	**2**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Prosentase sarana peternakan yang disediakan	19.05 %	19.05 %	**641,731,150**	**1,401,450,000**	**1,401,450,000**				19.05 %	**520,850,000**	
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG yang telah ditingkatkan kualitasnya	34 Ekor/ kelompok	37 Ekor/ kelompok	370,002,200	626,600,000	626,600,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kelompok Tani Ternak dan Peternak	37 Ekor/ kelompok	409,850,000	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum	Rakyat			
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG yang dimanfaatkan	1200 Ekor	1304 Ekor	271,728,950	774,850,000	774,850,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Tani Ternak dan Peternak Rakyat	1304 Ekor	111,000,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**2**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase benih/bibit/HPT yang dikendalikan dan diawasi	19.05 %	19.05 %	**21,040,000**	**20,649,950**	**20,649,950**				19.05 %	**85,750,000**	
3	27	2	2.05	4	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah peredaran benih/bibit pakan	36 zak	1000 Stek	21,040,000	20,649,950	20,649,950	Tanah Merah, Dlambah Laok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Tani Ternak dan Peternak Rakyat	1000 Stek	85,750,000	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	**27**	**2**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Prosentase benih/bibit ternak HPT yang disediakan	19.05 %	19.05 %	**46,460,000**	**417,500,000**	**417,500,000**				19.05 %	**193,052,000**	
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan	16 ekor	23 ekor	46,460,000	417,500,000	417,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelompok Tani Ternak dan Peternak Rakyat	23 ekor	193,052,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Prosentase penyediaan prasarana pertanian	100 %	100 %	**775,267,200**	**2,570,997,700**	**2,570,997,700**				100 %	**449,600,000**	
3	**27**	**3**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Prosentase Prasarana Peternakan yang dikelola	21.33 %	21.33 %	**705,267,200**	**2,564,397,700**	**2,564,397,700**				21.33 %	**405,600,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Hewan Ternak yang dipotong	1080 Ekor	6500 Ekor	87,875,000	14,397,700	14,397,700	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rumah Potong Hewan (RPH) dan Puskeswan	6500 Ekor	377,000,000	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Rumah Potong Hewan yang dipelihara	2 Unit	9 Unit							9 Unit		
						Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi	0 Unit	0 Unit							0 Unit		
						Jumlah Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan yang diadakan	2 Unit	2 Unit							2 Unit		
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun, direhab dan dipelihara	4 Unit	4 Unit	617,392,200	2,550,000,000	2,550,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pertanian - Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Rumah Potong Hewan (RPH) dan Puskeswan	4 Unit	28,600,000	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	**27**	**3**	2.04		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	Prosentase lahan penggembalaan umum yang dikelola	21.33 %	21.33 %	**70,000,000**	**6,600,000**	**6,600,000**				21.33 %	**44,000,000**	
3	27	3	2.04	2	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah lahan pengembalaan umum yang dikelola	50 hektar/kelompok	10 hektar/kelompok	70,000,000	6,600,000	6,600,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Peternak	10 hektar/kelompok	44,000,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase peningkatan kesehatan hewan	78.3 %	78.3 %	**371,756,450**	**400,564,000**	**1,022,606,000**				78.3 %	**457,600,000**	
3	**27**	**4**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase hewan yang ditreatmen	78.3 %	78.3 %	**169,149,750**	**83,165,000**	**705,207,000**				78.3 %	**103,400,000**	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang ditreatmen	345 Ekor	50 Ekor	10,045,150	2,780,000	280,000	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ternak	50 Ekor	4,400,000	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					
3	27	4	2.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang ditreatmen	460 Ekor	420 Ekor	70,949,200	43,200,000	43,200,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ternak	420 Ekor	49,500,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	2.01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah hewan yang ditreatment	460 Ekor	25460 Ekor	88,155,400	37,185,000	661,727,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ternak	25460 Ekor	49,500,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**4**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase pelayanan jasa yang dilakukan	78.3 %	78.3 %	**138,166,400**	**291,450,000**	**291,450,000**				78.3 %	**324,500,000**	
3	27	4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sampel yang diperiksa	750 sampel	325 sampel	55,000,000	34,200,000	34,200,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Peternak	325 sampel	44,000,000	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum				
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan jasa medik veteriner	300 Ekor	300 Ekor	83,166,400	257,250,000	257,250,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peternak	300 Ekor	280,500,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**4**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase peningkatan pemeriksaan antemortem dan post mortem	22 %	22 %	**49,430,100**	**22,700,000**	**22,700,000**				22 %	**22,550,000**	
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	20 Orang	20 Orang	24,430,100	17,500,000	17,500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Takmir, Tempat Pemotongan Unggas (TPU), Jagal RPH dalam rangka menuju SERASI PEJAGAL (Sertifikasi Halal Petugas	20 Orang	12,100,000	DINAS PETERNAKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
														Jagal)			
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel produk hewan yang diawasi	20 Sampel	20 Sampel	25,000,000	5,200,000	5,200,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Takmir, Tempat Pemotongan Unggas (TPU), Jagal RPH dalam rangka menuju SERASI PEJAGAL (Sertifikasi Halal Petugas Jagal)	20 Sampel	10,450,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**4**	2.05		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	Prosentase pelaku usaha yang menerapkan teknis kesrawan	78.3 %	78.3 %	**15,010,200**	**3,249,000**	**3,249,000**				78.3 %	**7,150,000**	
3	27	4	2.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah ternak yang diperiksa antemortem dan post mortem	275 Ekor	60 Ekor	15,010,200	3,249,000	3,249,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peternak, Pedagang dan Jagal, Pelaku Usah	60 Ekor	7,150,000	DINAS PETERNAKAN
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Prosentase kelompok yang diberikan penyuluhan	100 %	100 %	**103,100,000**	**70,255,000**	**70,255,000**				100 %	**71,050,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	**27**	**7**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Prosentase Kelompok tani yang dilakukan penyuluhan	20 %	20 %	**103,100,000**	**70,255,000**	**70,255,000**				20 %	**71,050,000**	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kapasitasnya	2 Kelompok	1 Kelompok	18,000,000	7,286,000	7,286,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku Usaha Peternakan	1 Kelompok	14,900,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian yang disediakan	2 Unit	5 Unit Olahan	34,700,000	25,200,000	25,200,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku Usaha Peternakan	5 Unit Olahan	7,150,000	DINAS PETERNAKAN
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha yang dibentuk	2 Unit Badan usaha	2 Unit Badan usaha/Kelompok	50,400,000	37,769,000	37,769,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku Usaha Peternakan	2 Unit Badan usaha/Kelompok	49,000,000	DINAS PETERNAKAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**50,740,163,289**	**48,295,203,944**	**48,152,971,356**					**50,691,418,450**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Perdagangan)	100 %	100 %	**35,379,650,389**	**33,488,862,594**	**33,355,249,556**				100 %	**38,477,503,000**	
3	**30**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**12,260,000**	**6,250,000**	**3,750,000**				100 %	**27,500,000**	
3	30	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	1,250,000	1,250,000	1,250,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	2 dokumen	2,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,250,000	1,250,000	1,250,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	1 dokumen	2,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 laporan	8 laporan	2,500,000	1,250,000	1,250,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	8 laporan	5,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**20,505,113,289**	**20,215,537,644**	**20,312,332,256**				100 %	**23,831,660,500**	
3	3	1	2.	1	Penyediaan Gaji	Jumlah Penyediaan	12 bulan	12 bulan	20,501,	20,213,	20,311,	Ban	Dana	Dinas	12 bulan	23,824,	DINAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
	0		02		dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN			363,289	037,644	082,256	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perdagangan		160,500	PERDAGANGAN
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	24 laporan	24 laporan	2,500,000	1,250,000	1,250,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	24 laporan	5,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Presentase sarana prasarana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan	100 %	100 %	**292,598,100**	**166,153,750**	**166,153,750**				100 %	**318,131,000**	
3	30	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersususun	2 laporan	2 laporan	292,598,100	166,153,750	166,153,750	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha	2 laporan	318,131,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persetase peserta yang mengikuti relisasi perundang-undangan	595 orang	595 orang	**406,320,750**	**353,535,000**	**159,686,250**				595 orang	**448,535,000**	
3	30	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti relisasi perundang-undangan	595 orang	595 orang	353,535,000	353,535,000	159,686,250		DBH CHT	Pelaku Usaha	595 orang	353,535,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**208,518,200**	**155,467,200**	**148,103,300**				100 %	**336,676,500**	
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen	Jumlah penyediaan komponen instalasi	26 unit	26 unit	1,939,750	1,018,600	1,018,600	Bangkal	Dana Transfer	Dinas Perdaga	26 unit	2,500,000	DINAS PERDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	ngan			GANGAN
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	1 unit	19,906,950	19,122,400	19,122,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	1 unit	37,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	44 unit	44 unit	1,161,500	1,014,200	1,014,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	44 unit	3,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	2 jenis	2 jenis	20,100,000	34,495,500	27,295,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	2 jenis	30,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	11,950,000	11,463,500	12,163,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	5 jenis	48,176,500	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	4,860,000	4,860,000	4,860,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	1 jenis	6,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 jenis	2 jenis	148,600,000	83,493,000	82,629,100	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Dinas Perdagangan	2 jenis	210,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					SKPD							ah	Alokasi Umum				
3	**30**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100 %	100 %	**100,754,050**	**3,300,000**	**3,300,000**				100 %	**230,000,000**	
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	27,554,700	3,300,000	3,300,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	1 unit	80,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**13,575,536,000**	**12,358,007,000**	**12,334,172,000**				100 %	**12,600,000,000**	
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis	2 jenis	542,400,000	541,400,000	542,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	2 jenis	600,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	7 jenis	7 jenis	13,033,136,000	11,816,607,000	11,792,172,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	7 jenis	12,000,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	**276,050,000**	**229,362,000**	**227,752,000**				100 %	**680,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemerintahan Daerah	yang terlaksana											
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 unit	12 unit	181,010,000	141,600,000	141,600,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	12 unit	300,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	47 unit	47 unit	15,040,000	27,460,000	25,850,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	47 unit	80,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	80,000,000	60,302,000	60,302,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Perdagangan	1 unit	300,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Nilai SKM terhadap layanan pasar	83	83	**14,497,358,000**	**14,493,821,250**	**14,542,332,250**				83	**8,775,111,700**	
						Persentase pasar yang diperbaiki	0 %	0 %							0 %		
						Persentase terpenuhinya Pelayanan pasar	6.9 %	6.9 %							6.9 %		
3	**30**	**3**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	persentase sarana dan prasarana pasar yang dibangun	10.3 %	10.3 %	**14,466,000,000**	**14,485,577,500**	**14,535,577,500**				10.3 %	**8,692,638,200**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang diperbaiki	2 lokasi	2 lokasi	13,500,000,000	13,721,975,000	13,721,975,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pasar Rakyat	2 lokasi	8,292,033,700	DINAS PERDAGANGAN
						Jumlah pasar yang direvitalisasi	3 lokasi	3 lokasi							3 lokasi		
						Jumlah sarana kebersihan pasar yang dilaksanakan	29 lokasi	29 lokasi							29 lokasi		
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana pemeliharaan pasar yang dilaksanakan	3 jenis	3 jenis	966,000,000	763,602,500	813,602,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pasar Rakyat	3 jenis	400,604,500	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**3**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	100 %	100 %	**31,358,000**	**8,243,750**	**6,754,750**				100 %	**82,473,500**	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola	Jumlah operasi penertiban dan pembinaan pedaling di	14 kali	14 kali	10,645,000	8,243,750	6,754,750	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Pasar Rakyat	14 kali	60,000,000	DINAS PERDAGANGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Sarana Distribusi Perdagangan	pasar yang dilaksanakan						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				N
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase laporan pelanggaran terkait barang kena cukai yang terselesaikan	100 %	100 %	**125,674,250**	**207,075,400**	**180,607,100**				100 %	**1,840,655,100**	
						Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen	100 %	100 %							100 %		
						Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	100 %							100 %		
3	**30**	**4**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan	100 %	100 %	**27,656,400**	**17,358,700**	**17,312,700**				100 %	**29,717,500**	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah penyuluhan dan pemberdayaan konsumen	75 orang	75 orang	27,656,400	17,358,700	17,312,700	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha	75 orang	29,717,500	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	**30**	**4**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	100 %	**98,017,850**	**189,716,700**	**163,294,400**				100 %	**1,810,937,600**	
						Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %							100 %		
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah data harga sembako di pasaran	1 laporan	1 laporan	30,050,000	25,505,000	18,344,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha	1 laporan	15,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah data harga barang penting di pasaran	21 lokasi	21 lokasi	41,452,900	15,296,600	7,844,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha	21 lokasi	1,576,812,400	DINAS PERDAGANGAN
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Non Fisik				
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah data harga sembako di pasaran pada saat menjelang lebaran natal dan than baru	6 lokasi	6 lokasi	26,514,950	148,915,100	137,105,100	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha	6 lokasi	219,125,200	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen	100 %	100 %	**196,251,200**	**105,444,700**	**74,782,450**				100 %	**212,740,350**	
3	**30**	**6**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan	100 %	100 %	**196,251,200**	**105,444,700**	**74,782,450**				100 %	**212,740,350**	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Laporan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	1 dokumen	1 dokumen	181,251,200	97,428,050	68,010,400	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha	1 dokumen	195,740,350	DINAS PERDAGANGAN
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Laporan pengawasan/penyuluhan metrologi legal yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	8,016,650	6,772,050	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelaku usaha	1 dokumen	17,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**51,690,500,470**	**52,057,059,097**	**52,888,185,402**					**67,429,691,110**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	80 %	80 %	**42,429,984,470**	**40,569,498,097**	**39,750,486,752**				80 %	**58,944,612,115**	
4	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 %	80 %	**109,327,700**	**77,394,419**	**79,642,419**				80 %	**249,322,013**	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	36,053,700	15,607,100	15,607,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	3 dokumen	48,747,149	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	11,330,500	9,249,000	9,148,500	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Sekretariat Daerah	1 dokumen	18,009,882	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum				
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah DoJumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusunkumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	11,330,500	6,163,500	6,163,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	18,009,882	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD YANG TERSUSUNJumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	11,330,500	13,281,000	4,897,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	1 dokumen	18,009,882	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	11,330,500	5,367,500	5,367,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	1 dokumen	18,009,882	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	4,432,000	11,954,519	11,954,519	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	2 dokumen	62,196,299	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	23,520,000	15,771,800	26,503,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	4 dokumen	66,339,037	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	80 %	80 %	**19,718,128,770**	**19,324,631,178**	**18,821,622,983**				80 %	**23,851,009,254**	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	19,483,123,120	19,248,005,028	18,737,116,333	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	12 bulan	23,514,816,889	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah Bahan Penatausahaan dan	12 Bulan	12 Bulan	2,798,900	18,865,950	18,865,950	Semua	Dana Transfer	Sekretariat	12 Bulan	5,753,550	SEKRETARIAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daerah			DAERAH
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan koordinasi Akuntansi SKPD yang tersusun	4 KALI	4 KALI	186,887,000	9,918,150	17,798,650	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	4 KALI	252,230,550	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	6,676,850	32,795,250	32,795,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	1 dokumen	29,589,340	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	12 bulan	12 bulan	38,642,900	15,046,800	15,046,800	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah	12 bulan	48,618,925	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					
4	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**1,297,315,800**	**1,369,050,000**	**869,938,350**				100 %	**1,440,500,000**	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64 Stel	64 Stel	307,815,800	405,550,000	525,400,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH, Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan	64 Stel	447,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koordinasi bidang cukai	11 kali	11 kali	923,500,000	913,500,000	259,538,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	KDH, WKDH, Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan	11 kali	923,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	66,000,000	50,000,000	85,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH, Sekretariat Daerah Kab.	2 Orang	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
														Bangkalan			
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**1,410,475,200**	**1,929,590,000**	**1,798,080,000**				100 %	**3,219,286,855**	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	95,394,000	65,000,000	65,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	sekretariat daerah Kab. Bangkalan	1 Jenis	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis	25 Jenis	359,029,900	602,127,500	556,817,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	sekretariat daerah Kab. Bangkalan	25 Jenis	665,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13 Jenis	13 Jenis	216,270,000	332,655,000	213,955,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	sekretariat daerah Kab. Bangkalan	13 Jenis	571,239,790	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	180,567,300	198,107,500	230,607,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	sekretariat daerah Kab. Bangkalan	10 Jenis	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Jenis	10 Jenis	69,540,000	64,800,000	64,800,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	sekretariat daerah Kab. Bangkalan	10 Jenis	85,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Penyelenggaraan	228 kali	228 kali	489,674,000	666,900,000	666,900,000	Bangkal	Dana Transfer	sekretariat	228 kali	1,548,047,065	SEKRETARIAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	daerah Kab. Bangkalan			DAERAH
4	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	80 %	80 %	**383,450,500**	**675,096,300**	**1,078,390,600**				80 %	**1,537,735,633**	
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	31,212,000	23,360,000	186,661,100	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan	3 Jenis	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	16 Jenis	16 Jenis	321,471,500	651,736,300	891,729,500	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan	16 Jenis	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**7,576,069,250**	**6,792,665,425**	**6,572,202,225**				100 %	**9,560,000,000**	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	2 Jenis	48,720,000	47,020,000	47,020,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan	2 Jenis	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.	2	Penyediaan	Jumlah Penyediaan	4 Jenis	4 Jenis	1,330,0	1,163,6	1,207,4	Ban	Dana	Sekretari	4 Jenis	1,500,0	SEKRET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			08		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			29,250	92,925	49,725	gkalan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	at Daerah Kab. Bangkalan		00,000	ARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	11 Jenis	1,479,160,000	1,523,660,000	1,464,160,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan	11 Jenis	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19 Jenis	19 Jenis	4,718,160,000	4,058,292,500	3,853,572,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat Daerah Kab. Bangkalan	19 Jenis	6,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**2,737,637,600**	**2,705,252,030**	**2,778,945,730**				100 %	**4,500,000,000**	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	16 Jenis	16 Jenis	191,705,200	467,450,950	376,150,950	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah Bangkalan	16 Jenis	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.	2	Penyediaan	Jumlah Jasa	18 Jenis	18 Jenis	1,356,0	876,249	876,249	Ban	Dana	KDH,	18 Jenis	1,500,0	SEKRET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			09		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			82,400	,480	,480	gkalan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	WKDH, dan Sekretariat Daerah Bangkalan		00,000	ARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Jenis	4 Jenis	702,800,000	632,174,800	832,168,500	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah Bangkalan	4 Jenis	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	11 Jenis	11 Jenis	487,050,000	729,376,800	694,376,800	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah Bangkalan	11 Jenis	900,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	80 %	80 %	**1,104,201,650**	**1,004,201,650**	**1,004,201,650**				80 %	**5,737,839,965**	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	318,948,930	318,948,930	318,948,930	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH dan WKDH	12 Bulan	3,859,282,053	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	85,252,720	85,252,720	85,252,720	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH dan WKDH	1 kali	1,031,557,912	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH dan WKDH	12 Bulan	726,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	**6,999,982,000**	**5,401,882,095**	**5,433,809,795**				100 %	**6,300,000,000**	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	24 Jenis	24 Jenis	5,366,218,660	4,257,954,295	4,476,128,295	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	24 Jenis	4,600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	944,958,700	797,621,000	698,900,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	11 Jenis	1,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	13 Jenis	13 Jenis	688,804,640	346,306,800	258,781,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	13 Jenis	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	2.		**Penataan**	prosentase dokumen	100 %	100 %	**488,53**	**416,88**	**409,97**				100 %	**1,358,2**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			13		**Organisasi**	penataan organisasi yang tersusun			**4,000**	**7,000**	**1,000**					**28,991**	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	142,400,000	194,190,000	194,190,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Se Kabupaten Bangkalan	5 Dokumen	520,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	91,610,000	70,101,500	70,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Se Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	238,228,991	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	89,000,000	62,739,000	84,700,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Se Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	1 laporan	1 laporan	58,745,000	63,546,900	33,054,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Se Kabupaten Bangkalan	1 laporan	60,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	jumlah dokumen laporan kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	106,779,000	26,309,600	28,027,000	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Perangkat Daerah Se	1 Dokumen	420,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah							ah	Alokasi Umum	Kabupaten Bangkalan			
4	**1**	**1**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	78 %	78 %	**604,862,000**	**872,848,000**	**903,682,000**				78 %	**992,509,554**	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	JUMLAH FASILITASI KEPROTOKOLAN	235 KALI	235 KALI	250,297,800	374,755,800	403,552,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	235 KALI	517,806,039	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	JUMLAH FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	26 KALI	26 KALI	36,026,150	58,694,150	70,333,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	26 KALI	37,755,231	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	JUMLAH PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN YANG TERSUSUN	6 DOKUMEN	6 DOKUMEN	318,538,050	439,398,050	429,796,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	6 DOKUMEN	436,948,284	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Presentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	**7,777,397,000**	**10,001,721,500**	**12,045,497,000**				100 %	**4,030,140,995**	
4	**1**	**2**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	**329,284,000**	**470,135,500**	**573,279,000**				100 %	**534,450,000**	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	6 Dokumen	95,993,850	339,177,100	339,177,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah se-kabupaten bangkalan	6 Dokumen	136,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan	4 Dokumen	4 Dokumen	157,099,800	75,317,700	178,461,200	Semua	Dana Transfer	Perangkat	4 Dokumen	198,450,000	SEKRETARIAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kewilayahan	Administrasi Kewilayahan						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daerah se-kabupaten bangkalan			DAERAH
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	76,190,350	55,640,700	55,640,700	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah se-kabupaten bangkalan	4 Dokumen	199,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**2**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase terwujujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	90 %	90 %	**7,055,003,000**	**8,997,982,000**	**10,975,582,000**				90 %	**2,898,690,995**	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16 Kali	16 Kali	2,964,232,500	2,298,412,300	2,823,751,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan ASN	16 Kali	1,911,754,653	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4 Kali	4 Kali	2,975,075,500	3,669,252,100	4,136,313,100	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat dan ASN	4 Kali	673,224,420	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Sosial							ua Kelurahan					
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3 Kali	3 Kali	1,115,695,000	3,030,317,600	4,015,517,600	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Masyarakat dan ASN	3 Kali	313,711,922	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**2**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	100 %	**393,110,000**	**533,604,000**	**496,636,000**				100 %	**597,000,000**	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kajian Akademis yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	159,252,500	154,170,000	164,495,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Aparatur dan Masyarakat	0 Dokumen	270,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	200 Keputusan Bupati	200 Keputusan Bupati							200 Keputusan Bupati		
						Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	100 Peraturan Bupati	100 Peraturan Bupati							100 Peraturan Bupati		
						Jumlah Peraturan Daerah yang disusun	3 Peraturan Daerah	3 Peraturan Daerah							3 Peraturan Daerah		
4	1	2	2.	2	Fasilitasi	Jumlah Kasus	10 Kasus	9 Kasus	194,985	334,588	278,955	Sem	Dana	Pemerint	9 Kasus	280,000	SEKRET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			03		Bantuan Hukum	dilingkungan Pemerintah daerah dan Masyarakat Miskin yang difasilitasi penanganannya			,000	,000	,000	ua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	ah Daerah, Perangkat Daerah, Aparatur dan Masyarakat		,000	ARIAT DAERAH
						Jumlah Laporan Hak Asasi Manusia yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang diberikan Penyuluhan Hukum	40 Orang	40 Orang	38,872,500	44,846,000	53,186,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Aparatur dan Masyarakat	40 Orang	47,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Jenis Buku Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan	2 Jenis	2 Jenis							2 Jenis		
						Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	18 Kali	18 Kali							18 Kali		
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	75 %	75 %	**1,483,119,000**	**1,485,839,500**	**1,092,201,650**				75 %	**4,454,938,000**	
4	**1**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perekonomian yang	40 Kali	40 Kali	**245,000,000**	**317,500,000**	**101,000,000**				40 Kali	**420,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Dilaksanakan											
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang BUMD dan BLUD	5 kali	5 kali	115,000,000	71,000,000	69,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD serta Perekonomian	5 kali	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	31 kali	31 kali	70,000,000	232,500,000	25,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD serta Perekonomian	31 kali	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
													DBH CHT				
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang ekonomi mikro kecil	4 kali	4 kali	60,000,000	14,000,000	7,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD serta Perekonomian	4 kali	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**3**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100 %	100 %	**333,165,000**	**173,130,000**	**175,143,000**				100 %	**583,688,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Penyusunan Program Pembangunan yang difasilitasi	100 %	100 %	89,210,930	39,308,750	47,721,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	100 %	116,844,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah laporan monitoring kegiatan fisik konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	81,257,400	46,660,450	46,660,450	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 Dokumen	116,844,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Informasi Manajemen Pelaporan	19 Laporan	19 Laporan	162,696,670	87,160,800	80,760,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	19 Laporan	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**3**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				**501,532,000**	**603,535,000**	**638,828,000**					**3,000,000,000**	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi	100 %	100 %	179,520,000	188,000,000	188,000,000	Semua Kecamatan,			100 %	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan					
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Operasional LPSE	100 %	100 %	255,892,000	346,062,600	346,062,600	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	1,800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/jasa yang difasilitasi	100 %	100 %	66,120,000	69,472,400	104,765,400	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**3**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	54 Kali	54 Kali	**403,422,000**	**391,674,500**	**177,230,650**				54 Kali	**451,250,000**	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pertanian kehutanan kelautan dan perikanan	41 kali	41 kali	383,422,000	371,674,500	160,230,650	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Sumber Daya Alam	41 kali	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													DBH CHT				
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang pertambangan dan lingkungan hidup	6 kali	6 kali	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Sumber Daya Alam	6 kali	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang energi dan air	7 kali	7 kali	10,000,000	10,000,000	12,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bidang Sumber Daya Alam	7 kali	26,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**				**62,274,685,642**	**62,004,925,849**	**60,622,974,881**					**67,279,794,000**	
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**40,931,929,042**	**41,645,276,099**	**40,912,845,131**			100 %		**42,284,806,075**	
4	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	Jumlah dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	**208,715,000**	**67,530,550**	**67,530,550**			100 %		**211,009,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah												
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	184,715,000	22,075,650	22,075,650	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	187,009,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	13,170,450	13,170,450	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	13,284,450	13,284,450	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan; jumlah dokumen Laporan Capaikan Kinerja Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	6,100,000	6,100,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah, Jumlah Laporan triwulan dan Semesteran Monev Perangkat Daerah yang tersusun (APBD, Renja / RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,900,000	4,900,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Layanan Administrasi Keuangan PD Terlayani Tepat Waktu	100 %	100 %	**4,045,297,597**	**3,997,187,804**	**3,853,769,036**				100 %	**4,109,395,780**	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	12 Bulan	12 Bulan	3,996,257,597	3,956,097,804	3,812,679,036	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	12 Bulan	4,084,665,780	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	12 Laporan	5,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	9,710,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,020,000	5,020,000	5,020,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	5,020,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan;	66 Laporan	66 Laporan	31,520,000	23,570,000	23,570,000	Bangkal	Dana Transfer	Sekretariat DPRD	66 Laporan	5,000,000	SEKRETARIAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran yang tersusun						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum				DPRD
4	**2**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100 %	100 %	**6,010,000**	**5,000,000**	**5,000,000**				100 %	**6,010,000**	
4	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	6,010,000	5,000,000	5,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	14 Dokumen	6,010,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100 %	100 %	**547,225,000**	**272,878,000**	**281,870,880**				100 %	**801,417,550**	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Aparatur beserta Atribut yang diadakan	79 Buah	79 Buah	10,760,000	10,760,000	10,760,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	79 Buah	101,347,550	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosiallisai bimtek implementasi perundangan	99 Orang	99 Orang	536,465,000	262,118,000	271,110,880	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD	99 Orang	700,070,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100 %	100 %	**731,030,850**	**847,916,200**	**769,973,850**				100 %	**775,817,150**	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen	Jumlah dan jenis kompoenen isntalasi	1 Jenis	1 Jenis	68,131,300	57,002,000	39,826,500	Bangkal	Dana Transfer	Sekretariat DPRD	1 Jenis	68,131,300	SEKRETARIAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lsitrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	dan DPRD			DPRD
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	155,964,200	79,047,950	71,667,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD dan DPRD	3 Jenis	90,092,300	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	103,446,400	111,850,740	70,508,640	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD dan DPRD	1 Jenis	113,727,600	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	1,000,000	980,000	980,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD dan DPRD	1 Jenis	1,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	110,084,950	88,481,510	76,437,510	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 Jenis	122,584,950	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	61 Kali	61 Kali	280,404,000	480,554,000	480,554,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD dan DPRD	61 Kali	353,591,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Jenis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik	1 Jenis	1 Jenis	12,000,000	30,000,000	30,000,000	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Sekretariat DPRD dan DPRD	1 Jenis	26,690,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Berbasis Elektronik pada SKPD	Pada SKPD yang disediakan						ah	Alokasi Umum				
4	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	100 %	100 %	**35,915,150**	**694,432,180**	**694,432,180**				100 %	**212,617,450**	
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	35,915,150	694,432,180	694,432,180	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD dan DPRD	4 Jenis	212,617,450	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	**2,101,712,000**	**2,690,001,490**	**2,309,938,760**				100 %	**2,028,195,100**	
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	67,720,000	67,120,000	54,015,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 Jenis	41,760,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	285,989,200	652,800,000	395,783,760	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD dan DPRD	4 Jenis	285,589,200	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	61,330,000	117,428,990	97,330,000	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Sekretariat DPRD dan DPRD	2 Jenis	146,680,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kantor							ah	Alokasi Umum				
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	1,686,672,800	1,852,652,500	1,762,810,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD dan DPRD	7 Jenis	1,554,165,900	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**994,780,000**	**1,008,046,000**	**868,046,000**				100 %	**1,284,786,900**	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	448,530,000	566,090,000	541,090,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD & DPRD	2 Jenis	480,520,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	220,130,000	289,910,000	214,910,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD & DPRD	2 Jenis	351,850,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.	9	Pemeliharaan/R	Jumlah	2 Unit	2 Unit	155,820	80,296,	40,296,	Ban	Dana	Sekretari	2 Unit	295,445	SEKRET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			09		ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara			,000	000	000	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	at DPRD & DPRD		,800	ARIAT DPRD
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	170,300,000	71,750,000	71,750,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sekretariat DPRD & DPRD	3 Jenis	156,971,100	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Kebutuhan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana sesuai ketentuan/tepat waktu	100 %	100 %	**994,227,650**	**811,390,980**	**811,390,980**				100 %	**1,106,630,000**	
4	2	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	148,640,150	129,243,000	129,243,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPRD	12 Bulan	345,630,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	130,000,000	152,847,980	152,847,980	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPRD	12 Bulan	156,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Jenis Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	715,587,500	529,300,000	529,300,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPRD	12 Bulan	605,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.		**Layanan**	Persentase Kebutuhan	100 %	100 %	**31,112,**	**31,099,**	**31,099,**				100 %	**31,594,**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			15		**Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlayani sesuai ketentuan			**215,945**	**723,045**	**723,045**					**127,295**	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah DPRD yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	12 Bulan	12 Bulan	30,877,109,045	30,877,109,045	30,877,109,045	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan Dan Anggota DPRD	12 Bulan	30,877,109,045	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah DPRD yang difasilitasi Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	306 Buah	306 Buah	235,106,900	222,614,000	222,614,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan Dan Anggota DPRD	306 Buah	667,018,250	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**1**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	**154,799,850**	**151,169,850**	**151,169,850**				100 %	**154,799,850**	
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Kali	5 Kali	19,410,000	15,780,000	15,780,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan & Anggota DPRD	5 Kali	19,410,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Kali	12 Kali	135,389,850	135,389,850	135,389,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pimpinan & Anggota DPRD	12 Kali	135,389,850	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Prosentase Fasilitasi Pembahasan Hasil Rapat yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	**21,342,756,600**	**20,359,649,750**	**19,710,129,750**				100 %	**24,994,987,925**	
4	**2**	**2**	2.01		**Pembentukan Peraturan**	Jumlah Pembahasan Pembentukan	100 %	100 %	**2,622,671,300**	**2,602,781,300**	**2,230,036,500**				100 %	**2,591,835,600**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Materi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17 Raperda	17 Raperda	347,192,250	347,192,250	347,192,250	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	17 Raperda	347,192,250	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan	17 Raperda	17 Raperda	1,842,006,500	1,822,116,500	1,822,116,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	17 Raperda	1,811,840,800	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan Bapemperda DPRD	17 Raperda	17 Raperda	44,930,000	44,930,000	44,930,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	17 Raperda	44,930,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Draf Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif yang disusun	17 Raperda	17 Raperda	7,322,550	7,322,550	7,322,550	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	17 Raperda	7,322,550	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Perubahan Tata Tertib DPRD yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	381,220,000	381,220,000	8,475,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	1 Dokumen	380,550,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Prosentase Fasilitasi Pembahasan Hasil Rapat yang ditindak	100 %	100 %	**361,030,250**	**360,382,750**	**360,382,750**				100 %	**361,030,250**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						lanjuti											
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Fasilitasi Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	3 Kali	3 Kali	33,072,050	32,424,550	32,424,550	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	3 Kali	33,072,050	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Fasilitasi Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3 Kali	3 Kali	31,662,050	31,662,050	31,662,050	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	3 Kali	31,662,050	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Fasilitasi Rapat Pembahasan APBD	2 Kali	2 Kali	115,432,050	115,432,050	115,432,050	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	2 Kali	115,432,050	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Fasilitasi Rapat Pembahasan APBD Perubahan	2 Kali	2 Kali	90,432,050	90,432,050	90,432,050	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	2 Kali	90,432,050	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Fasilitasi Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Laporan	2 Laporan	90,432,050	90,432,050	90,432,050	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	2 Laporan	90,432,050	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Prosentase Fasilitasi Rapat dan Koordinasi hasil Pengawasan laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	100 %	100 %	**854,949,500**	**884,984,500**	**734,984,500**				100 %	**854,949,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat dan Koordinasi Pansus DPRD atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK	1 Laporan	1 Laporan	439,974,750	419,117,000	419,117,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	1 Laporan	439,974,750	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat dan Koordinasi Pansus DPRD atas LKPJ Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	414,974,750	465,867,500	315,867,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	1 Laporan	414,974,750	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Prosentase Fasilitasi Rapat, Koordinasi dan Cetak Buku Kedewanan yang disediakan	100 %	100 %	**2,892,716,150**	**3,684,951,800**	**3,560,907,600**				100 %	**4,085,396,150**	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah peserta yang mengikuti Bintek / Sosialisai	258 Orang	258 Orang	1,550,264,150	2,353,401,650	2,428,401,650	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	258 Orang	2,742,944,150	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Cetak Buku Kedewanan dan Paripurna istimewa Pengganti Antar Waktu yang disediakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	265,679,700	254,777,850	194,002,650	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	4 Kegiatan	265,679,700	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Jasa Tenaga Ahli Yang disediakan	30 Orang	30 Orang	531,999,900	531,999,900	531,999,900	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	30 Orang	531,999,900	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Rapat - rapat Audensi dan Hearing yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	121,118,800	121,118,800	143,334,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	4 Laporan	121,118,800	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat dan Koordinasi Penyusunan Program Kerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	423,653,600	423,653,600	263,168,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	1 Laporan	423,653,600	SEKRETARIAT DPRD
4	**2**	**2**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Prosentase Fasilitasi Rapat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat melalui DPRD	100 %	100 %	**1,909,422,500**	**1,750,862,500**	**1,748,131,500**				100 %	**2,579,412,350**	
4	2	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Inspeksi DPRD terhadap Mitra Kerja	36 Laporan	36 Laporan	226,201,900	73,371,900	23,371,900	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	36 Laporan	226,201,900	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Penyusunan Pokir DPRD	2 Kali	2 Kali	37,200,300	37,200,300	84,469,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	2 Kali	37,200,300	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Reses	100 Dokumen	100 Dokumen	1,646,020,300	1,640,290,300	1,640,290,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Legislatif & Eksekutif	100 Dokumen	2,316,010,150	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
4	**2**	**2**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Prosentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	**12,701,966,900**	**11,075,686,900**	**11,075,686,900**				100 %	**14,182,654,675**	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja, Koordinasi dan Konsultasi DPRD di sediakan	74 Laporan	74 Laporan	12,427,516,900	10,801,236,900	10,801,236,900	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPRD dan Sekretariat DPRD	74 Laporan	13,908,204,675	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	150 Laporan	150 Laporan	80,873,750	80,873,750	80,873,750	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPRD dan Sekretariat DPRD	150 Laporan	80,873,750	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	16 Laporan	16 Laporan	193,576,250	193,576,250	193,576,250	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DPRD dan Sekretariat DPRD	16 Laporan	193,576,250	SEKRETARIAT DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**1**				**PERENCANAAN**				**11,454,604,323**	**9,650,485,108**	**9,619,214,106**					**17,039,372,655**	
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	96.5 %	96.5 %	**6,984,732,635**	**6,777,093,108**	**6,837,083,606**				96.5 %	**11,449,372,655**	
5	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran,**	Persentase tersusunnya	100 %	100 %	**31,259,532**	**9,694,250**	**9,694,250**				100 %	**262,000,002**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	16,105,650	2,034,150	2,034,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 dokumen	54,444,028	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,091,350	1,122,400	1,122,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	23,885,582	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,961,250	1,057,800	1,057,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	23,885,582	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,961,250	1,205,950	1,205,950	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	23,885,582	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,129,600	1,058,200	1,058,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	26,039,972	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2,443,082	1,484,200	1,484,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	42,852,834	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	4,567,350	1,731,550	1,731,550	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	8 Laporan	67,006,422	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**5,018,500,123**	**5,109,436,508**	**5,169,694,156**				100 %	**6,838,569,554**	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	55 orang	57 orang	4,986,395,173	5,103,895,958	5,164,153,606	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	57 orang	6,800,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 laporan	400 laporan	2,066,000	1,386,300	1,386,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	400 laporan	7,868,669	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	12 laporan	12 laporan	1,442,200	1,431,200	1,431,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	12 laporan	8,082,842	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	27,390,100	1,267,400	1,267,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	10,875,369	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18 laporan	18 laporan	1,206,650	1,455,650	1,455,650	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	18 laporan	11,742,674	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**3,917,800**	**2,453,800**	**2,453,800**				100 %	**12,368,897**	
5	1	1	2.	1	Penyusunan	Jumlah Laporan	7 Lapora	7 Lapora	2,584,6	1,200,5	1,200,5	Ban	Dana	Perangk	7 Lapora	5,300,9	BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			03		Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	n	n	00	00	00	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	at Daerah	n	56	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan	1,333,200	1,253,300	1,253,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	7 Laporan	7,067,941	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**115,890,000**	**101,360,000**	**93,860,000**				100 %	**173,025,648**	
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 buah	90 buah	105,890,000	91,360,000	91,360,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	90 buah	88,349,260	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	1 orang	10,000,000	10,000,000	2,500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 orang	45,764,122	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	80.33 %	80.33 %	**294,314,700**	**203,225,400**	**263,721,250**				80.33 %	**748,560,929**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah											
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106 unit	106 unit	15,309,950	10,003,100	10,003,100	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	106 unit	22,087,315	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2117 unit	2088 unit	71,643,650	60,114,700	54,994,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2088 unit	132,523,891	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140 unit	140 unit	16,376,100	22,198,750	11,248,750	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	140 unit	17,669,852	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14 jenis	10 jenis	38,704,000	23,355,850	21,418,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	10 jenis	92,241,960	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis	4 Jenis	8,100,000	6,540,000	6,540,000	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Perangkat Daerah	4 Jenis	12,737,136	BADAN PERENCANAAN PEMBA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					undangan							ah	Alokasi Umum				NGUNAN DAERAH
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Kali	5 Kali	4,690,000	4,690,000	4,690,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	5 Kali	14,152,374	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Kali	112 Kali	139,491,000	76,323,000	154,826,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	112 Kali	413,055,895	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**159,813,650**	**20,500,000**	**27,000,000**				100 %	**711,470,961**	
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 unit	2 unit	159,813,650	20,500,000	27,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 unit	711,470,961	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	**1,146,546,180**	**1,082,143,150**	**1,035,010,150**				100 %	**1,949,734,726**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah											
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	116,949,780	139,359,150	139,359,150	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	3 jenis	167,863,595	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	1 jenis	157,890,000	156,680,000	156,680,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 jenis	176,698,521	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 jenis	8 jenis	854,340,100	785,904,000	738,971,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	8 jenis	1,604,972,610	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	91.67 %	91.67 %	**214,490,650**	**248,280,000**	**235,650,000**				91.67 %	**753,641,938**	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	27 unit	27 unit	113,850,650	114,000,000	114,000,000	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Perangkat Daerah	27 unit	309,222,411	BADAN PERENCANAAN PEMBA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan						ah	Alokasi Umum				NGUNAN DAERAH
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	1 unit	37,800,000	18,000,000	18,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 unit	106,019,112	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	39,090,000	55,180,000	55,180,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 unit	265,047,781	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	123 unit	87 unit	23,750,000	61,100,000	48,470,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	87 unit	70,679,408	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN**	Rata-rata Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan dan Perencanaan Dengan	80 %	80 %	**2,626,208,957**	**1,701,462,000**	**1,719,891,500**				80 %	**1,925,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pelaksanaan											
5	**1**	**2**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	100 %	**1,400,000,000**	**1,120,515,950**	**1,298,147,500**				100 %	**1,345,000,000**	
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan Pelaksanaan CSR/TSLP	1 laporan	1 laporan	35,000,000	27,613,950	6,979,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 laporan	45,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Hasil Forum SKPD/Lintas SKPD	1 laporan	1 laporan	150,000,000	149,564,800	160,678,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 laporan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD	1 laporan	1 laporan	225,000,000	138,148,500	120,170,650	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang	Laporan Hasil Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1 laporan	1 laporan	40,000,000	26,560,800	25,546,800	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Perangkat Daerah	1 laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kecamatan							ah	Alokasi Umum				NGUNAN DAERAH
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	950,000,000	778,627,900	984,771,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 dokumen	850,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**2**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Keterisian Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	56 %	56 %	**1,026,208,957**	**484,420,950**	**376,930,250**				56 %	**425,000,000**	
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	699,792,650	123,471,600	87,179,100	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 laporan	1 laporan	257,098,650	182,031,550	156,188,350	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 laporan	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung Data Informasi	1 laporan	1 laporan							1 laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Perencanaan Pembangunan Daerah											
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	69,317,657	178,917,800	133,562,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	75,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**2**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Terlaksana	100 %	100 %	**200,000,000**	**96,525,100**	**44,813,750**				100 %	**155,000,000**	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 laporan	1 laporan	30,000,000	5,445,400	4,945,400	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 laporan	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	16 laporan	16 laporan	170,000,000	91,079,700	39,868,350	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	16 laporan	130,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI**	Persentase perangkat daerah dengan perencanaan kinerja berkualitas baik	98.08 %	98.08 %	**1,843,662,731**	**1,171,930,000**	**1,062,239,000**				98.08 %	**3,665,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
5	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	97.06 %	97.06 %	**487,848,367**	**322,310,000**	**283,297,000**				97.06 %	**1,090,000,000**	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan yang tersusun	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	16,386,900	9,325,000	7,525,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 Dokumen Laporan	54,999,800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Pemerintahan	24 dokumen	24 dokumen	19,788,600	15,000,000	12,300,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	24 dokumen	117,426,100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sub bidang pemerintahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	116,260,400	17,315,000	28,950,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 Dokumen	162,768,600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan yang tersusun	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan							1 Dokumen Laporan		
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan	23,448,250	12,500,000	9,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 dokumen laporan	76,625,383	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perncanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Kependudukan yang tersusun	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan				Bangkalan, Mlajah			2 dokumen laporan		
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub.Bidang Kependudukan	5 dokumen	5 dokumen	69,912,350	17,500,000	16,200,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	5 dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan	4 dokumen	4 dokumen							4 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub.Bidang Pendidikan dan Kesehatan												
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bid Kependudukan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	228,902,967	240,670,000	208,522,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	348,761,117	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bid Pendidikan dan Kesehatan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang tersusun	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan							2 dokumen laporan		
5	**1**	**3**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya**	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (KOSDA) dengan Perencanaan Kinerja	100 %	100 %	**405,814,364**	**214,110,000**	**183,432,000**				100 %	**815,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Alam)	Berkualitas baik											
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata yang tersusun	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan	9,374,750	9,150,000	7,350,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 dokumen laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan							2 dokumen laporan		
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Keuangan dan Pariwisata	6 dokumen	6 dokumen	16,509,700	10,350,000	10,350,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	6 dokumen	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan	8 dokumen	8 dokumen							8 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Usaha Mikro											
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Keuangan dan pariwisata yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	207,459,850	39,200,000	24,812,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	0 dokumen	370,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Perdagangan Perindustrian dan Usaha Mikro yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen							0 dokumen		
						Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan							2 dokumen laporan		
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan	8,000,000	8,400,000	5,700,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 dokumen laporan	35,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang telah di asistensi lingkup Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan	8 dokumen	8 dokumen	8,000,000	8,525,000	8,525,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	8 dokumen	45,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Pertanian dan Perikanan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	138,224,013	128,580,000	126,695,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	195,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersusun	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan							1 dokumen laporan		
5	**1**	**3**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRASWIL) dengan Perencanaan Kinerja Berkualitas baik	100 %	100 %	**950,000,000**	**635,510,000**	**595,510,000**				100 %	**1,760,000,000**	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	50,000,000	17,000,000	12,900,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Perangkat Daerah	2 Dokumen Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Sub.Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang tersusun							Umum				N DAERAH
						Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub.Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tersusun	2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan						2 Dokumen Laporan		
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	6 dokumen	6 dokumen	75,000,000	10,000,000	10,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	6 dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen		
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	1 dokumen	1 dokumen	375,000,000	375,000,000	368,180,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Perangkat Daerah	1 dokumen	717,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup							Umum				N DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
						Jumlah dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersusun	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan							2 dokumen laporan		
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan Yang tersusun	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan	17,899,081	10,000,000	6,310,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 dokumen laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang Telah di Asistensi lingkup Sub bidang kewilayahan	4 dokumen	4 dokumen	61,900,919	10,000,000	6,310,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	4 dokumen	78,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	350,000,000	203,510,000	191,810,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	1 dokumen	525,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang tersusun	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan							1 dokumen laporan		
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**2**				**KEUANGAN**				**495,215,627,437**	**501,645,049,273**	**493,624,370,291**					**495,152,606,000**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**28,342,371,054**	**39,849,154,148**	**48,102,076,658**				100 %	**47,568,507,305**	
5	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	**199,156,900**	**108,767,000**	**108,767,000**				100 %	**252,038,700**	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	37,046,550	21,780,150	21,780,150	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	4 Dokumen	37,046,550	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					ASET DAERAH
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	36,087,900	24,733,050	24,733,050	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	2 Dokumen	36,087,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	25,047,900	24,806,250	24,806,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	2 Dokumen	36,087,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	23,415,900	2,898,600	2,898,600	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	2 Dokumen	36,087,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	24,630,100	3,252,450	3,252,450	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	BPKAD	2 Dokumen	36,087,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum				DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	28,926,900	18,530,000	18,530,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	4 Dokumen	46,638,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perangkat Daerah, Jumlah Laporan triwulan dan Semesteran Monev Perangkat Daerah yang tersusun (APBD, Renja / RKPD)	8 Laporan	8 Laporan	24,001,650	12,766,500	12,766,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	8 Laporan	24,001,650	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase layanan administrasi keuanagn PD terlayani tepat waktu	100 %	100 %	**22,949,448,637**	**34,333,774,673**	**42,672,532,583**				100 %	**40,471,479,701**	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Persentase ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	12 Bulan	12 Bulan	22,879,977,937	34,273,465,097	42,612,223,007	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	12 Bulan	40,371,331,826	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	39,733,626	39,733,626	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	2 Dokumen	75,677,175	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersususn Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4 Dokumen	4 Dokumen	24,470,700	20,575,950	20,575,950	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	4 Dokumen	24,470,700	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100 %	100 %	**40,297,491**	**19,735,700**	**19,735,700**				100 %	**41,797,491**	
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	8,645,950	8,645,950	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	1 Dokumen	15,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah rekonsiliasai; jumlah laporan BMD yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	15,000,000	11,089,750	11,089,750	Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	BPKAD	5 Dokumen	16,500,000	BADAN PENGELOLA KEUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Milik Daerah pada SKPD							an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum				GAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100 %	100 %	**186,687,701**	**106,322,550**	**81,322,550**				100 %	**433,822,813**	
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah (variabel) data administrasi kepegawaian yang diolah	1 Laporan	1 Laporan	17,801,451	9,895,550	9,895,550	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	1 Laporan	17,801,451	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Keikutsertaan Peserta Bintek	70 Orang	70 Orang	50,000,000	90,000,000	65,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	70 Orang	75,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosiallisai perundangan	70 Orang	70 Orang	12,000,000	6,427,000	6,427,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	70 Orang	35,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100 %	100 %	**712,401,650**	**457,393,425**	**481,893,025**				100 %	**752,772,675**	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kompoenen isntalasi lsitrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Unit	50 Unit	18,216,975	11,043,650	11,043,650	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	50 Unit	18,216,975	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	75,000,000	78,783,250	85,783,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	1 Jenis	84,659,025	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	50,000,000	33,192,000	39,492,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	2 Jenis	80,712,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Jenis Barang Kantor yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	198,587,400	129,034,000	129,233,600	Semua Keca	Dana Transfer Umum-	BPKAD	1 Jenis	198,587,400	BADAN PENGELOLA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penggandaan							matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	9,720,000	6,480,000	6,480,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	1 Jenis	9,720,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	1 Paket	1 Paket	20,100,000	12,950,000	12,950,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	1 Paket	20,100,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan	100 Kali	100 Kali	280,956,000	156,964,000	167,964,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	100 Kali	280,956,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip	2 Laporan	2 Laporan	6,721,275	3,946,525	3,946,525	Semua	Dana Transfer	BPKAD	2 Laporan	6,721,275	BADAN PENGEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					pada SKPD	Dinamis pada SKPD yang tersusun						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum				OLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Sistem	1 Sistem	53,100,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	1 Sistem	53,100,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD yang terpenuhi	100 %	100 %	**297,379,800**	**94,985,700**	**153,625,700**				100 %	**1,011,576,950**	
5	2	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	16 Unit	16 Unit	84,391,300	63,453,650	122,093,650	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	16 Unit	175,576,950	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	35,450,000	31,532,050	31,532,050	Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	BPKAD	2 Unit	385,000,000	BADAN PENGELOLA KEUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					atau Bangunan Lainnya							an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum				GAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**3,425,298,875**	**4,305,240,100**	**4,153,765,100**				100 %	**3,292,723,875**	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	12,225,000	7,885,100	7,885,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	1 Jenis	12,225,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah JJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	134,850,000	254,850,000	254,850,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	2 Jenis	202,275,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	3,278,223,875	4,042,505,000	3,891,030,000	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	2 Jenis	3,078,223,875	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					DAERAH
5	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	**531,700,000**	**422,935,000**	**430,435,000**				100 %	**1,312,295,100**	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit	14 Unit	168,000,000	108,360,000	108,360,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	14 Unit	717,317,550	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	17 Unit	83,700,000	120,000,000	120,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	17 Unit	99,975,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	100 Unit	75,000,000	99,575,000	112,075,000	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	100 Unit	177,002,550	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	75,000,000	95,000,000	90,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BPKAD	1 Unit	112,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun	100 %	100 %	**465,627,114,008**	**460,391,133,550**	**444,142,532,058**				100 %	**444,923,769,520**	
5	**2**	**2**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100 %	100 %	**1,791,999,900**	**1,906,120,000**	**1,897,299,750**				100 %	**4,677,864,650**	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	115,000,000	62,859,000	54,038,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	2 Dokumen	341,555,250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	115,000,000	61,361,500	61,361,500	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkal	2 Dokumen	341,996,250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan		an			ASET DAERAH
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi RKA SKPD	1 Kali	1 Kali	115,000,000	26,172,000	26,172,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	1 Kali	226,655,250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	1 Kali	1 Kali	115,000,000	26,172,000	26,172,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	1 Kali	226,655,250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi DPA SKPD	1 Kali	1 Kali	23,632,125	35,375,000	35,375,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	1 Kali	23,632,125	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	1 Kali	1 Kali	23,632,125	35,375,000	35,375,000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Perangkat Daerah Kabupaten	1 Kali	23,632,125	BADAN PENGELOLA KEUANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum	Bangkalan			DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perkada Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	410,000,000	845,546,000	845,546,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	2 Dokumen	1,115,901,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	415,000,000	583,032,000	583,032,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	2 Dokumen	1,074,433,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	160,415,000	160,415,000	Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	1,043,668,250	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					DAERAH
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen	88,888,350	48,720,250	48,720,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	88,888,350	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	82,416,150	11,392,250	11,392,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	82,416,150	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	88,431,150	9,700,000	9,700,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	88,431,150	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**2**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	**511,291,908**	**309,820,800**	**309,820,800**				100 %	**574,998,825**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	39,830,600	13,029,900	13,029,900	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkal; an	2 Dokumen	39,830,600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	51,051,650	14,590,200	14,590,200	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkal; an	2 Dokumen	51,051,650	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	15,595,100	15,595,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkal; an	2 Dokumen	67,895,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	74,527,650	24,385,500	24,385,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkal; an	2 Dokumen	74,527,650	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							n					
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen	1 Dokumen	97,743,900	58,464,850	58,464,850	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	97,743,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	67,343,900	16,272,300	16,272,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	67,343,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data	2 Dokumen	2 Dokumen	11,270,308	17,214,250	17,214,250	Semua	Dana Transfer	Perangkat	2 Dokumen	57,082,225	BADAN PENGEL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daerah Kabupaten Bangkal; an			OLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	119,523,900	150,268,700	150,268,700	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kabupaten Bangkal; an	2 Dokumen	119,523,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**2**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	**753,102,500**	**485,751,050**	**440,648,800**				100 %	**1,095,033,625**	
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	69,606,750	69,606,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	111,638,925	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	72,525,250	27,423,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	101,497,500	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	141,467,850	141,467,850	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	222,201,675	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	225,000,000	160,049,950	160,049,950	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	304,683,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					a												
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi	1 Dokumen	1 Dokumen	51,666,300	42,101,250	42,101,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	1 Dokumen	51,666,300	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**2**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100 %	100 %	**462,570,719,700**	**457,689,441,700**	**441,494,762,708**				100 %	**438,575,872,420**	
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Bantuan Keuangan yang tersalurkan	100 %	100 %	451,261,639,700	444,880,361,700	430,294,361,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Bangkalan	100 %	430,266,792,420	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang tersalurkan	100 %	100 %	5,000,000,000	6,000,000,000	4,391,321,008	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Bangkalan	100 %	2,000,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					ASET DAERAH
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Dana Bagi Hasil yang tersalurkan	100 %	100 %	6,309,080,000	6,809,080,000	6,809,080,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Bangkalan	100 %	6,309,080,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	**1,246,142,375**	**1,404,761,575**	**1,379,761,575**				100 %	**2,660,329,175**	
5	**2**	**3**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100 %	100 %	**1,246,142,375**	**1,404,761,575**	**1,379,761,575**				100 %	**2,660,329,175**	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standar Harga	2 Dokumen	2 Dokumen	351,706,900	284,141,350	284,141,350	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	2 Dokumen	410,346,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.	6	Inventarisasi	Jumlah Dokumen	1 Dokum	1 Dokum	59,791,	27,530,	27,530,	Sem	Dana	Perangk	1 Dokum	59,791,	BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			01		Barang Milik Daerah	tentang Validasi dan Inventarisasi BMD	en	en	425	650	650	ua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	at Daerah di Kabupaten Bangkalan	en	425	PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset, Jumlah Dokumen Penyelesaian TPTGR	5 Dokumen	5 Dokumen	412,088,875	876,254,275	876,254,275	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	5 Dokumen	1,664,908,175	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Sertifikat Tanah	284 Sertifikat	284 Sertifikat							284 Sertifikat		
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Rekonsilisasi Data Laporan BMD	14 Dokumen	14 Dokumen	107,018,775	44,652,450	44,652,450	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	14 Dokumen	107,018,775	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen tentang Laporan Pengadaan BMD	4 Dokumen	4 Dokumen	189,582,500	108,153,550	83,153,550	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	4 Dokumen	225,810,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					H
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pejabat yang mendapat info terkini tentang Perubahan Kebijakan Pengelolaan BMD, Jumlah Pejabat Pengelola Barang yang mendapat Sosialisasi Perundang-undangan, Jumlah orang yang mendapat Sosialisasi tentang Peningkatan Keterampilan Pengelolaan BMD	164 Orang	164 Orang	125,953,900	64,029,300	64,029,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan	164 Orang	192,453,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**2**				**KEUANGAN**				**11,779,781,133**	**10,222,882,063**	**10,255,481,318**					**13,030,394,953**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Bapenda)	20 %	20 %	**9,505,943,133**	**8,987,782,063**	**8,984,402,798**			20 %		**10,008,897,153**	
5	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**36,900,000**	**15,000,000**	**10,995,000**			100 %		**37,500,000**	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	3,000,000	2,100,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	2 Dokumen	10,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1,500,000	1,500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1,500,000	915,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1,500,000	915,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1,500,000	1,500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	7,000,000	3,000,000	2,415,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	4 Dokumen	7,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Laporan	11 Laporan	9,900,000	3,000,000	1,650,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	11 Laporan	10,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.		**Administrasi**	Persentase	100 %	100 %	**6,849,1**	**6,905,1**	**6,891,7**				100 %	**6,849,1**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			02		**Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi			**96,233**	**25,625**	**03,620**					**96,233**	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	6,836,696,233	6,899,125,625	6,887,503,620	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	6,836,696,233	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	1,500,000	600,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	1,500,000	600,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1,500,000	1,500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	5,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	18 Laporan	2,500,000	1,500,000	1,500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	18 Laporan	2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik**	Persentase Administrasi Barang	100 %	100 %	**7,500,000**	**3,000,000**	**1,920,000**				100 %	**7,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah pada Perangkat Daerah	Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daaerah pada SKPDperencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2,500,000	1,500,000	960,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	2 Laporan	2,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daaerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	5,000,000	1,500,000	960,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	14 Laporan	5,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**62,300,255**	**33,000,000**	**11,200,000**				100 %	**70,145,000**	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Buah	20 Buah	22,300,255	5,000,000	5,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	20 Buah	25,645,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1,500,000	600,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	5,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1,500,000	600,000	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	5,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						tersusun						ah	Alokasi Umum				H
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28 Orang	1 Orang	30,000,000	25,000,000	5,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Orang	34,500,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**168,465,482**	**179,684,098**	**183,222,210**				100 %	**190,986,000**	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120 Unit	120 Unit	10,480,550	6,212,000	6,212,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	120 Unit	12,052,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1290 Unit	1290 Unit	29,759,000	61,583,000	61,583,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1290 Unit	34,222,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	276 Unit	276 Unit	2,000,000	8,241,800	6,814,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	276 Unit	2,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258 Unit	258 Unit	19,476,750	9,170,000	9,170,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	258 Unit	22,398,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan	2 Jenis	2 Jenis	42,025,182	31,237,298	31,305,910	Bangkal	Dana Transfer	Badan Pendapa	2 Jenis	46,632,000	BADAN PENDAP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dan Penggandaan	Penggandaan						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	tan Daerah			ATAN DAERAH
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis	3,240,000	3,240,000	3,240,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Jenis	3,726,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 Kali	46 Kali	56,484,000	58,500,000	64,117,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	46 Kali	64,956,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektornik pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1,500,000	780,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Laporan	5,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**45,795,713**	**117,873,140**	**173,906,364**				100 %	**52,669,420**	
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	25 Unit	27 Unit	45,795,713	117,873,140	173,906,364	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	27 Unit	52,669,420	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa**	Persentase Penyediaaan Jasa	100 %	100 %	**2,104,844,200**	**1,451,264,200**	**1,385,955,954**				100 %	**2,535,319,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat-menyurat	2 Jenis	2 Jenis	10,975,000	9,675,000	12,645,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	2 Jenis	12,621,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	320,489,200	199,989,200	205,989,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	4 Jenis	483,311,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	0 Jenis	96,000,000	8,000,000	500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	0 Jenis	110,400,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis	7 Jenis	1,677,380,000	1,233,600,000	1,166,821,754	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	7 Jenis	1,928,987,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**230,941,250**	**282,835,000**	**325,499,650**				100 %	**265,581,500**	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	1 Unit	1 Unit	88,210,000	42,610,000	40,236,300	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Badan Pendapatan	1 Unit	101,441,500	BADAN PENDAPATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan						Mlajah	Dana Alokasi Umum	Daerah			DAERAH
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	32 Unit	32 Unit	20,000,000	74,550,000	74,550,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	32 Unit	23,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50,800,000	100,000,000	100,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	1 Unit	58,420,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	69 Unit	70 Unit	71,931,250	65,675,000	110,713,350	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Badan Pendapatan Daerah	70 Unit	82,720,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Tingkat akurasi dalam penetapan target PAD	100 %	100 %	**2,273,838,000**	**1,235,100,000**	**1,271,078,520**				100 %	**3,021,497,800**	
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan**	Nilai Target PAD	275105625212 R	274244307197 R	**2,273,838,000**	**1,235,100,000**	**1,271,078,520**				274244307197 R	**3,021,497,800**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					pendapatan Daerah		upiah	upiah							upiah		
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Nilai Target PAD	275105625212 R upiah	274244307197 R upiah	380,645,100	58,776,550	55,420,070	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Pajak, Masyarakat	274244307197 R upiah	437,741,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Draf Peraturan Sektor Pendapatan yang disusun	2 Peraturan	2 Peraturan	44,385,300	39,035,350	229,060,850	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Pajak, Masyarakat	2 Peraturan	51,043,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Surat Tagihan Sektor Bumi dan Bangunan yang Dibutuhkan dan Tercetak	100 %	100 %	245,913,300	285,565,300	274,801,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Pajak, Masyarakat	100 %	282,800,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Persentase Surat Tagihan Sektor Usaha yang Dibutuhkan dan Tercetak	100 %	100 %							100 %		
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Sektor Bumi dan Bangunan yang ditata	1000 OP	1000 OP	722,141,800	129,330,150	106,905,150	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Pajak, Masyarakat	1000 OP	1,237,051,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Sektor Usaha yang ditata	100 OP	100 OP							100 OP		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	52 PD	52 PD	77,440,000	230,640,000	232,690,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Pajak, Masyarakat	52 PD	89,056,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Sektor Bumi dan Bangunan yang ditetapkan	540000 OP	540000 OP	303,943,650	141,042,500	114,157,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Pajak, Masyarakat	540000 OP	349,534,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Sektor Usaha yang ditetapkan	600 OP	600 OP							600 OP		
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Laporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	50,609,300	18,053,100	15,324,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Pajak, Masyarakat	100 %	58,200,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Sektor Bumi dan Bangunan yang ditagih	540000 OP	540000 OP	188,010,300	148,953,750	118,703,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Pajak, Masyarakat	540000 OP	216,211,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Sektor	600 OP	600 OP							600 OP		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Usaha yang ditagih											
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi	18 Kecamatan	18 Kecamatan	260,749,250	183,703,300	124,014,800	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Wajib Pajak, Masyarakat	18 Kecamatan	299,861,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Sektor Usaha yang dimonitoring dan evaluasi	600 OP	600 OP							600 OP		
						Jumlah PD Penghasil yang dimonitoring dan evaluasi	21 PD	21 PD							21 PD		
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**				**8,199,454,511**	**8,002,820,744**	**8,886,450,970**					**10,112,145,952**	
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**6,799,454,511**	**7,068,612,644**	**7,336,451,670**				100 %	**7,157,145,952**	
5	**3**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	**12,000,000**	**10,085,000**	**10,085,000**				100 %	**12,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	3,085,000	3,085,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	2 Dokumen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	1 Dokumen	1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	1 Dokumen	1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	1 Dokumen	1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					AN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	1 Dokumen	1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	1 Laporan	2,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	8 Laporan	1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	**3**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**5,569,878,701**	**5,662,818,042**	**5,919,155,268**				100 %	**5,564,418,701**	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	5,561,418,701	5,659,818,042	5,916,155,268	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	12 Bulan	5,561,418,701	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	6,460,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	1 Laporan	1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	18 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	18 Laporan	1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah laporan dan analisis prognosis	66 Laporan	66 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua	Dana Transfer	BKPSDA Kab	66 Laporan	1,000,000	BADAN KEPEGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	realisasi anggaran						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Bangkalan			WAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	**3**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100 %	100 %	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**				100 %	**1,000,001**	
5	3	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	2 Laporan	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	14 Laporan	1,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	**3**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat**	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	90 %	90 %	**66,806,650**	**95,682,350**	**111,153,150**				90 %	**93,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah												
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Jenis	26 Jenis	21,260,500	20,750,000	20,750,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	26 Jenis	25,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17 Jenis	17 Jenis	1,168,900	31,969,250	31,548,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	17 Jenis	2,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	2 Jenis	4,860,000	4,860,000	4,860,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	2 Jenis	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	4 Jenis	7,763,250	1,757,900	1,850,900	Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	BKPSDA Kab Bangkalan	4 Jenis	2,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												an, Semua Kelurahan	Alokasi Umum				PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	3 Jenis	7,080,000	6,091,200	4,050,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	3 Jenis	7,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Kali	4 Kali	1,340,000	1,340,000	2,010,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	4 Kali	1,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Kali	26 Kali	23,334,000	28,914,000	46,084,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	26 Kali	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
																	UR
5	**3**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	80 %	80 %	**16,703,900**	**88,169,100**	**111,890,100**				80 %	**77,227,250**	
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10 Unit	14 Unit	16,703,900	88,169,100	111,890,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	14 Unit	77,227,250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	**3**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	95 %	**892,995,700**	**863,886,115**	**822,682,615**				95 %	**929,500,000**	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	2 Jenis	5,000,000	7,000,000	8,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	2 Jenis	8,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,	3 Jenis	3 Jenis	171,000,000	181,441,115	167,507,615	Bangkal	Dana Transfer	BKPSDA Kab	3 Jenis	171,000,000	BADAN KEPEGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik						an, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Bangkalan			WAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Jenis	11 Jenis	716,995,700	675,445,000	646,675,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	11 Jenis	750,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	**3**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	80 %	80 %	**228,037,560**	**345,972,037**	**359,485,537**				80 %	**330,000,000**	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	20 Unit	20 Unit	166,603,000	147,874,000	161,387,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	20 Unit	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	16,800,000	13,440,000	13,440,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	1 Unit	20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	52 Unit	52 Unit	5,000,000	12,100,000	12,100,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	52 Unit	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	39,634,560	172,558,037	172,558,037	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BKPSDA Kab Bangkalan	1 Unit	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi data dan informasi kepegawaian	85 %	85 %	**1,400,000,000**	**934,208,100**	**1,549,999,300**				85 %	**2,955,000,000**	
5	**3**	**2**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian**	Jumlah kegiatan pengadaan,	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**650,000,000**	**402,885,000**	**843,416,200**				3 Kegiatan	**1,405,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dan Informasi Kepegawaian ASN	pemberhentian dan informasi yang dilaksanakan											
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Kegiatan Pengadaan ASN yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	300,000,000	317,885,000	782,954,200	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	1 Kegiatan	1,000,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan lembaga profesi ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75,000,000	30,000,000	10,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	1 Kegiatan	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	50,000,000	55,000,000	50,462,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	1 Aplikasi	60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	**3**	**2**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah Administrasi kepegawaian yang terlayani	2500 Data	2500 Data	**350,000,000**	**241,385,000**	**311,385,000**				2500 Data	**600,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Proses Pengelolaan Mutasi yang Terlayani	600 Dokumen	600 Dokumen	40,000,000	27,000,000	36,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	600 Dokumen	60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terlayani	1900 Lembar	1900 Lembar	70,000,000	54,385,000	49,385,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	1900 Lembar	90,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen pengembangan karir dan promosi ASN	10 Dokumen	7 Dokumen	240,000,000	160,000,000	226,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	7 Dokumen	450,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	**3**	**2**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensinya	49 Orang	125 Orang	**200,000,000**	**144,242,500**	**279,502,500**				125 Orang	**500,000,000**	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan	14 Orang	14 Orang	124,500,000	69,242,500	59,608,650	Semua Keca	Dana Transfer Umum-	ASN Kabupaten	14 Orang	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						kompetensi						matan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Bangkalan			DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi dan Evaluasi	35 Orang	111 Orang	25,500,000	75,000,000	84,893,850	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	111 Orang	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	2	2.03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan		16 Orang	0	0	135,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	16 Orang	250,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	**3**	**2**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah Peserta Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	450 Orang	450 Orang	**200,000,000**	**145,695,600**	**115,695,600**				450 Orang	**450,000,000**	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta sosialisasi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	150 Orang	160 Orang	70,000,000	57,257,050	41,257,050	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	ASN Kabupaten Bangkalan	160 Orang	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum				MBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Orang	100 Orang	50,000,000	37,630,000	23,630,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	100 Orang	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan	300 Orang	300 Orang	30,000,000	10,701,550	10,701,550	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	300 Orang	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah peserta sosialisasi pembinaan disiplin ASN	200 Orang	200 Orang	50,000,000	40,107,000	40,107,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	200 Orang	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1,650,000,000**	**1,076,377,500**	**1,041,117,500**					**1,680,000,000**	
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase PNS yang mengikuti latsar, sertifikasi, kelembagaan serta pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis	7 %	7 %	**1,650,000,000**	**1,076,377,500**	**1,041,117,500**			7 %	**1,680,000,000**		
5	**4**	**2**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensi teknisnya	34 Orang	34 Orang	**150,000,000**	**72,742,500**	**68,392,500**			34 Orang	**180,000,000**		
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Aparatur Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis dan Fungsional	34 Orang	34 Orang	150,000,000	72,742,500	68,392,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Kabupaten Bangkalan	34 Orang	180,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5	**4**	**2**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	158 Orang	158 Orang	**1,500,000,000**	**1,003,635,000**	**972,725,000**			158 Orang	**1,500,000,000**		
5	4	2	2.	1	Penyusunan	Jumlah aparatur	158 Oran	143 Oran	1,500,0	1,003,6	972,725	Sem	Dana	ASN	143 Oran	1,500,0	BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			02		Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	peserta Pendidikan dan pelatihan Kompetensi Manajerial, Penjenjangan dan Sertifikasi	g	g	00,000	35,000	,000	ua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Bangkalan	g	00,000	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**3,944,830,575**	**5,166,164,965**	**4,333,363,385**					**6,229,651,003**	
5	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	**3,603,322,675**	**3,617,917,465**	**3,414,431,585**			100 %		**4,298,437,453**	
5	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan	100 %	100 %	**13,000,000**	**12,242,500**	**12,242,500**			100 %		**12,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
5	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	5,000,000	4,242,500	4,242,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	2 dokumen	4,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	500,000	500,000	500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	1 dokumen	500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	500,000	500,000	500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	1 dokumen	500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	500,000	500,000	500,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Aparatur Balitbangda	1 dokumen	500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum				MBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	500,000	500,000	500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	1 dokumen	500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	4 dokumen	5,500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 laporan	8 laporan	500,000	500,000	500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	8 laporan	500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	100 %	100 %	**2,812,930,575**	**2,966,989,465**	**2,859,077,885**				100 %	**2,824,113,673**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						terpenuhi											
5	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	2,807,430,575	2,963,146,965	2,855,235,385	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	12 bulan	2,818,613,673	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	5,000,000	3,342,500	3,342,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	3 dokumen	5,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18 laporan	18 laporan	500,000	500,000	500,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	18 laporan	500,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**5**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**4,082,290**	**1,574,850**	**1,074,700**				100 %	**5,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	14 laporan	3,973,940	1,074,700	1,074,700	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	14 laporan	4,891,650	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**87,580,260**	**50,070,850**	**46,784,950**				100 %	**140,614,679**	
5	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 unit	3 unit	1,325,500	510,000	510,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	3 unit	3,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 unit	2 unit	13,528,000	17,090,400	12,302,200	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	2 unit	16,807,163	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 unit	2 unit	19,078,000	7,193,000	6,203,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Aparatur Balitbangda	2 unit	21,912,016	BADAN PENELITIAN DAN PENGE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Semua Kelurahan	Umum				MBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 jenis	5 jenis	24,234,760	8,757,450	6,249,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	5 jenis	30,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	1,620,000	1,620,000	1,620,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	1 jenis	1,680,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 kali	33 kali	27,794,000	14,900,000	19,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	33 kali	67,215,500	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
5	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**509,198,900**	**510,347,500**	**466,962,500**				100 %	**539,215,484**	
5	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	5,205,000	4,005,000	3,505,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	2 jenis	5,622,440	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	46,133,900	36,600,000	36,600,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	3 jenis	80,400,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis	6 jenis	457,860,000	469,742,500	426,857,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	6 jenis	453,193,044	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**142,470,000**	**76,692,300**	**28,289,050**				100 %	**354,245,311**	
5	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	7 unit	7 unit	129,560,000	58,752,300	22,529,050	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	7 unit	171,245,311	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	17 unit	17 unit	6,510,000	17,940,000	5,760,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda	17 unit	6,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Prosentase Rekomendasi Hasil Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan yang ditindaklanjut	100 %	100 %	**341,507,900**	**1,548,247,500**	**918,931,800**				100 %	**1,931,213,550**	
5	**5**	**2**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**	Persentase rekomendasi Hasil Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %	**4,576,000**	**450,000,000**	**450,000,000**				100 %	**180,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dan Pengkajian Peraturan	yg dihasilkan											
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan umum	1 laporan	1 laporan	4,576,000	450,000,000	450,000,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	1 laporan	30,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**5**	**2**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase rekomendasi Hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan yg dihasilkan	100 %	100 %	**109,260,000**	**214,110,000**	**200,925,000**				100 %	**525,000,000**	
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yg dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	55,640,000	139,110,000	139,110,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	1 dokumen	150,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat yg dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	0	0	61,815,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	1 dokumen	150,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**5**	**2**	2.		**Penelitian dan**	Prosentase	100 %	100 %	**113,83**	**465,48**	**70,802,**				100 %	**450,00**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			03		**Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Rekomendasi Hasil litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yg dihasilkan			**5,900**	**2,500**	**300**					**0,000**	
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah yg dihasilkan	3 dokumen	3 dokumen	58,111,900	269,694,000	67,422,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	3 dokumen	150,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan ,dan Pangan yg dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	0	95,788,500	1,386,050	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	1 dokumen	150,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan yg dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	55,724,000	100,000,000	1,994,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	1 dokumen	150,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**5**	**2**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang telah memiliki	1 produk	1 produk	**113,836,000**	**418,655,000**	**197,204,500**				1 produk	**776,213,550**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						HKI dan/atau telah disosialisasikan											
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah produk Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 produk	3 produk	76,884,550	389,879,550	168,429,050	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	3 produk	171,213,550	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah produk yang di Uji Coba dan dilakukan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi	1 produk	1 produk	12,368,950	12,368,950	12,368,950	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	1 produk	275,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi produk Hasil-hasil Kelitbangan	1 kali	1 kali	8,526,500	8,526,500	8,526,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	1 kali	300,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Rintisan proses Fasilitasi yang terlaksana / Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang	1 rintisan /HKI	1 rintisan /HKI	16,056,000	7,880,000	7,880,000	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Aparatur Balitbangda dan PD terkait	1 rintisan /HKI	30,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Dihasilkan						Semua Kelurahan	Umum				MBANGAN DAERAH
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**												
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**10,361,088,630**	**10,029,085,041**	**10,631,801,535**					**10,610,232,930**	
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	70 %	70 %	**9,675,637,430**	**9,485,533,041**	**10,121,963,535**				70 %	**9,855,323,930**	
6	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**29,835,350**	**18,176,600**	**13,721,600**				100 %	**30,516,000**	
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	4 Dok	4 Dok	25,018,700	14,291,350	9,836,350	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	4 Dok	25,620,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran SKPD yang disusun	4 Dok	4 Dok	2,339,800	2,124,700	2,124,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	4 Dok	2,396,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	1,000,000	915,550	915,550	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	1 Dok	1,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	1,476,850	845,000	845,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	8 Laporan	1,500,000	INSPEKTORAT
6	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	80 %	80 %	**8,511,133,680**	**8,221,329,341**	**8,836,620,835**				80 %	**8,511,197,930**	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	74 Orang	74 Orang	8,508,432,930	8,220,829,341	8,836,120,835	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat	74 Orang	8,508,432,930	INSPEKTORAT
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	2,700,750	500,000	500,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat	1 dokumen	2,765,000	INSPEKTORAT
6	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**1,973,800**	**850,000**	**850,000**				100 %	**2,000,000**	
6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan	14 Laporan	14 Laporan	1,973,800	850,000	850,000	Bangkal	Dana Transfer	Inspektorat	14 Laporan	2,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan barang milik daerah pada SKPD						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum				
6	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	75 %	75 %	**156,462,000**	**272,957,250**	**250,487,050**				75 %	**160,175,000**	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	10 Orang	150,752,000	174,452,000	151,981,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat	10 Orang	154,375,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta BIMTEK	210 Orang	210 Orang	5,710,000	98,505,250	98,505,250	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN Inspektorat	210 Orang	5,800,000	INSPEKTORAT
						Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	210 Orang	210 Orang							210 Orang		
6	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	70 %	70 %	**143,967,600**	**150,552,650**	**195,416,250**				70 %	**147,245,300**	
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	1 jenis	1 jenis	997,750	993,000	1,877,100	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	1 jenis	997,750	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	14,596,850	24,861,450	27,750,950	Bangkalan, Mlaj	Dana Transfer Umum-Dana	Inspektorat	3 jenis	14,596,850	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ah	Alokasi Umum				
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 jenis	1 jenis	1,095,700	1,077,450	1,077,450	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	1 jenis	1,095,700	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 jenis	1 jenis	3,300,000	3,300,000	3,300,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	1 jenis	3,300,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	13,285,300	12,138,750	22,638,750	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	2 jenis	13,605,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Fasilitasi kunjungan tamu	20 kali	20 kali	9,912,000	7,992,000	7,992,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	20 kali	10,150,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 kali	50 kali	100,780,000	100,190,000	130,780,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	50 kali	103,500,000	INSPEKTORAT
6	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	**702,055,000**	**669,530,000**	**661,274,000**				80 %	**756,409,700**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	3,415,000	3,445,000	5,439,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	2 jenis	4,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	4 jenis	102,000,000	102,000,000	102,000,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	4 jenis	102,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	1 jenis	101,890,000	138,790,000	130,060,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	1 jenis	140,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 jenis	5 jenis	494,750,000	425,295,000	423,775,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	5 jenis	510,409,700	INSPEKTORAT
6	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	45 %	45 %	**130,210,000**	**152,137,200**	**163,593,800**				45 %	**247,780,000**	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	18 unit	18 unit	122,160,000	119,450,000	122,406,600	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	18 unit	233,910,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	disediakan											
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	56 unit	56 unit	8,050,000	32,687,200	41,187,200	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	56 unit	13,870,000	INSPEKTORAT
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	**614,829,450**	**468,737,000**	**401,262,000**				100 %	**682,589,500**	
6	**1**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	84 Laporan	85 Laporan	**484,633,000**	**345,332,000**	**284,377,000**				85 Laporan	**496,284,500**	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44 LHP	44 LHP	262,083,750	170,584,500	133,319,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Obyek Pemeriksaan / Perangkat Daerah	44 LHP	266,881,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 LHP	12 LHP	58,672,500	28,949,750	23,119,750	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Obyek Pemeriksaan / Perangkat Daerah	12 LHP	60,083,300	INSPEKTORAT
6	1	2	2.	3	Reviu Laporan	Jumlah LHR Kinerja	2 LHP	2 LHP	7,955,0	7,300,0	3,670,0	Sem	Dana	Obyek	2 LHP	8,146,2	INSPEK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			01		Kinerja	Pemerintah Daerah			00	00	00	ua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeriksaan / Perangkat Daerah		00	TORAT
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR Laporan Keuangan	9 LHP	9 LHP	40,411,250	22,600,250	20,410,250	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Obyek Pemeriksaan / Perangkat Daerah	9 LHP	41,383,000	INSPEK TORAT
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 LHP	8 LHP	33,121,250	19,125,500	16,205,500	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Obyek Pemeriksaan / Perangkat Daerah	8 LHP	33,917,000	INSPEK TORAT
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	2 Laporan	2 Laporan	52,239,250	67,372,000	67,372,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Obyek Pemeriksaan / Perangkat Daerah	2 Laporan	55,000,000	INSPEK TORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen inventarisasi hasil pengawasan	1 Dok	1 Dok	30,150,000	29,400,000	20,280,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Obyek Pemeriksaan / Perangkat Daerah	1 Dok	30,874,000	INSPEKTORAT
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	7 Laporan	7 Laporan						7 Laporan		
6	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah Laporan PDTT		59 Laporan	**130,196,450**	**123,405,000**	**116,885,000**				59 Laporan	**186,305,000**	
						Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	54 Laporan	54 Laporan							54 Laporan		
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1,975,000	8,855,000	8,855,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Obyek Pemeriksaan / Perangkat Daerah	4 Laporan	55,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50 LHP	55 LHP	128,221,450	114,550,000	108,030,000	Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Obyek Pemeriksaan / Perangkat Daerah	55 LHP	131,305,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP B	65.38 %	65.38 %	**70,621,750**	**74,815,000**	**108,576,000**				65.38 %	**72,319,500**	
6	**1**	**3**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	**5,268,000**	**4,200,000**	**4,200,000**				2 Dokumen	**5,394,000**	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Dok	1 Dok	5,268,000	4,200,000	4,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Inspektorat	1 Dok	5,394,000	INSPEKTORAT
						Jumlah peserta workshop/ sosialisasi penguatan kapasitas satgas SPIP-PD	0 Orang	0 Orang							0 Orang		
6	**1**	**3**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	15 Laporan	15 Laporan	**65,353,750**	**70,615,000**	**104,376,000**				15 Laporan	**66,925,500**	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen permintaan Pengawas Eksternal dan INternal	2 Dok	2 Dok	21,903,750	46,415,000	84,191,000	Semua Kecamatan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 Dok	22,430,500	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					
						Jumlah PD yang didampingi	52 PD	52 PD							52 PD		
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah LHP	2 LHP	2 LHP	7,900,000	4,400,000	3,670,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	2 LHP	8,090,000	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah LHP	5 LHP	5 LHP	19,750,000	11,000,000	9,175,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	5 LHP	20,225,000	INSPEKTORAT
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah LHP	4 LHP	4 LHP	15,800,000	8,800,000	7,340,000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah	4 LHP	16,180,000	INSPEKTORAT
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,563,123,420**	**2,740,299,678**	**2,727,244,545**					**2,860,970,553**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya layanan kesekretarian (Kec.Labang)	95 %	95 %	**2,537,723,320**	**2,718,146,428**	**2,707,247,295**				95 %	**2,833,470,553**	
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Labang)	95 %	95 %							95 %		
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**13,301,200**	**8,853,800**	**8,048,800**				100 %	**11,000,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4,257,200	2,871,750	2,871,750	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,275,500	2,223,750	1,418,750	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,793,000	1,889,050	1,889,050	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	6 laporan	6 laporan	2,975,500	1,869,250	1,869,250	Labang,	Dana Transfer	OPD Kecamat	6 laporan	3,000,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah	Perangkat Daerah yang disusun						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	an Labang			LABANG
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**1,875,440,720**	**1,886,466,478**	**1,916,086,345**				100 %	**1,961,847,175**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022	12 Bulan	12 Bulan	1,869,364,920	1,881,191,178	1,910,811,045	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	12 Bulan	1,954,847,175	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	3,406,200	2,056,050	2,056,050	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	1 Laporan	3,500,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	18 Laporan	18 Laporan	2,669,600	3,219,250	3,219,250	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	18 Laporan	3,500,000	KECAMATAN LABANG
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**5,487,000**	**3,757,500**	**3,217,500**				100 %	**6,000,000**	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Laporan Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2,202,250	1,753,250	1,213,250	Labang,	Dana Transfer	OPD Kecamat	2 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	an Labang			LABANG
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	16 Laporan	3,284,750	2,004,250	2,004,250	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	16 Laporan	3,500,000	KECAMATAN LABANG
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**10,871,750**	**7,183,750**	**7,183,750**				100 %	**47,060,000**	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	6 laporan	6 laporan	4,658,000	4,017,500	4,017,500	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	6 laporan	5,000,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	34 orang	34 orang	3,153,750	3,166,250	3,166,250	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	34 orang	5,000,000	KECAMATAN LABANG
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**40,668,500**	**51,736,550**	**49,392,600**				100 %	**45,000,000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Unit	2 Unit	2,299,650	2,227,500	2,227,500	Labang, Sem	Dana Transfer Umum-	OPD Kecamatan	2 Unit	2,500,000	KECAMATAN LABANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor						ua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Labang			
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	14,025,600	15,011,050	15,242,100	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	10 Jenis	16,000,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Jenis	4 Jenis	12,900,000	12,900,000	10,650,000	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	4 Jenis	14,000,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	7,093,250	6,998,000	2,998,000	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	3 Jenis	7,500,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Keikutsertaan Bimtek	2 Orang	3 Orang	4,350,000	14,600,000	18,275,000	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	3 Orang	5,000,000	KECAMATAN LABANG
						Jumlah Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Antar Kabupaten	18 Kali	23 Kali							23 Kali		
						Jumlah Penyelenggaraan	34 Kali	24 Kali							24 Kali		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	**42,319,150**	**46,219,000**	**46,714,600**				100 %	**48,899,400**	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	42,319,150	46,219,000	46,714,600	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	3 Jenis	48,899,400	KECAMATAN LABANG
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**508,060,000**	**469,822,500**	**433,647,500**				100 %	**508,060,000**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jenis	1 Jenis	10,200,000	10,200,000	10,200,000	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	1 Jenis	10,200,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 Jenis	8 Jenis	497,860,000	459,622,500	423,447,500	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	8 Jenis	497,860,000	KECAMATAN LABANG
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik**	Persentase Pemeliharaan Barang	100 %	100 %	**41,575,000**	**244,106,850**	**242,956,200**				100 %	**205,603,978**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana											
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	24,695,000	23,616,850	22,906,200	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	2 Unit	35,000,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	18 Unit	18 Unit	3,380,000	4,850,000	4,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	18 Unit	5,000,000	KECAMATAN LABANG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10,200,000	215,640,000	215,640,000	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Labang	1 Unit	162,303,978	KECAMATAN LABANG
						Jumlah Pemeliharaan Pagar Kantor (Depan)	1 Paket	1 Paket							1 Paket		
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan umum yang terpenuhi (Kec.Labang)	95 %	95 %	**3,323,250**	**2,583,900**	**1,683,900**				95 %	**3,500,000**	
						Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	95 %	95 %							95 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Yang Terpenuhi (Kec. Labang)											
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	100 %	100 %	**3,323,250**	**2,583,900**	**1,683,900**				100 %	**3,500,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,323,250	2,583,900	1,683,900	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Labang	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN LABANG
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Labang)	100 %	100 %	**11,413,600**	**10,435,500**	**9,179,500**				100 %	**12,000,000**	
						Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemsyarakatan Yang Terlaksana (Kec.Labang)	100 %	100 %							100 %		
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana	100 %	100 %	**11,413,600**	**10,435,500**	**9,179,500**				100 %	**12,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8,758,600	7,919,750	7,919,750	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dan Masyarakat Desa	1 Kegiatan	9,000,000	KECAMATAN LABANG
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengelolaan Bantuan Masyarakat Miskin yang terlaksana	13 Desa	13 Desa	2,655,000	2,515,750	1,259,750	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dan Masyarakat Desa	13 Desa	3,000,000	KECAMATAN LABANG
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Labang)	95 %	95 %	**5,421,000**	**4,774,850**	**4,774,850**				95 %	**6,000,000**	
						Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95 %	95 %							95 %		
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	**5,421,000**	**4,774,850**	**4,774,850**				100 %	**6,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan	13 Desa	13 Desa	5,421,000	4,774,850	4,774,850	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur dan Masyarakat Desa	13 Desa	6,000,000	KECAMATAN LABANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							n					
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Labang)	95 %	95 %	**5,242,250**	**4,359,000**	**4,359,000**				95 %	**6,000,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	100 %	**5,242,250**	**4,359,000**	**4,359,000**				100 %	**6,000,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	13 Desa	13 Desa	3,142,250	2,269,500	2,269,500	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Desa (Kecamatan Labang)	13 Desa	3,500,000	KECAMATAN LABANG
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	26 Orang	26 Orang	2,100,000	2,089,500	2,089,500	Labang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Desa (Kecamatan Labang)	26 Orang	2,500,000	KECAMATAN LABANG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,977,154,928**	**2,956,328,525**	**2,887,246,846**					**3,219,602,100**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Modung	85 %	85 %	**2,927,154,928**	**2,939,700,775**	**2,870,619,096**				85 %	**3,142,602,100**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**9,588,100**	**3,567,604**	**697,000**				1 Dokumen	**10,450,000**	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	660,300	697,000	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	1 Dokumen	1,100,000	KECAMATAN MODUNG
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,326,486,828**	**2,333,521,675**	**2,289,050,850**				1 Dokumen	**2,708,432,100**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,323,486,828	2,332,410,425	2,288,519,600	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	12 Bulan	2,705,132,100	KECAMATAN MODUNG
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	531,250	531,250	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	1 Laporan	1,650,000	KECAMATAN MODUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawian PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**20,000,000**	**15,900,000**	**15,160,000**				1 Dokumen	**26,400,000**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36 Buah	36 Buah	13,000,000	15,900,000	15,160,000	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	36 Buah	14,300,000	KECAMATAN MODUNG
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**36,000,000**	**41,958,550**	**44,200,146**				1 Dokumen	**39,050,000**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	3 Unit	10,000,000	8,631,300	8,672,896	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	3 Unit	13,750,000	KECAMATAN MODUNG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	20,000,000	21,300,000	20,500,000	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	2 Jenis	6,050,000	KECAMATAN MODUNG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	20 Kali	6,000,000	12,027,250	15,027,250	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	20 Kali	6,600,000	KECAMATAN MODUNG
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik**	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	**43,800,000**	**3,297,600**	**3,297,600**				1 Dokumen	**15,400,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah yang tersusun											
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	37,300,000	3,297,600	3,297,600	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	1 unit	8,250,000	KECAMATAN MODUNG
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**444,280,000**	**479,175,096**	**453,913,500**				1 Dokumen	**329,670,000**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	7,890,000	7,890,096	6,238,500	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	3 Jenis	3,850,000	KECAMATAN MODUNG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Jenis	12 Jenis	435,390,000	471,285,000	447,675,000	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	12 Jenis	324,720,000	KECAMATAN MODUNG
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**44,500,000**	**61,800,000**	**64,300,000**				1 Dokumen	**10,450,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah												
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	40,000,000	36,300,000	36,300,000	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	1 Unit	2,750,000	KECAMATAN MODUNG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4,500,000	25,500,000	28,000,000	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	1 Unit	4,950,000	KECAMATAN MODUNG
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Modung)	90 %	90 %	**20,000,000**	**13,227,750**	**13,227,750**				90 %	**22,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemberdayaan Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**20,000,000**	**13,227,750**	**13,227,750**				1 Dokumen	**22,000,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	9,141,000	9,141,000	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	1 Kegiatan	11,000,000	KECAMATAN MODUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					di Desa												
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10,000,000	4,086,750	4,086,750	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	2 Kegiatan	11,000,000	KECAMATAN MODUNG
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Modung)	90 %	90 %	**10,000,000**	**3,400,000**	**3,400,000**				90 %	**11,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,000,000**	**3,400,000**	**3,400,000**				1 Dokumen	**11,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10,000,000	3,400,000	3,400,000	Modung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Modung	2 Kegiatan	11,000,000	KECAMATAN MODUNG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,483,883,523**	**2,686,266,754**	**2,575,031,711**					**2,584,143,573**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Kokop	100 %	100 %	**2,447,355,673**	**2,646,407,704**	**2,535,172,661**				100 %	**2,529,143,573**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**13,268,650**	**14,932,900**	**10,972,900**				1 Dokumen	**17,500,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,625,050	1,544,900	1,544,900	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,319,300	2,674,400	514,400	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,068,500	2,534,300	2,534,300	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang	1 Dokumen	1 Dokumen	3,794,900	2,790,750	990,750	Kokop,	Dana Transfer	Masyarakat	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					DPA-SKPD	disusun						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kokop			KOKOP
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,319,300	1,457,600	1,457,600	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,822,300	2,614,400	2,614,400	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1,319,300	1,316,550	1,316,550	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Laporan	2,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,009,416,573**	**2,018,995,704**	**1,944,198,361**				1 Dokumen	**2,007,693,573**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,002,693,573	2,015,226,804	1,940,429,461	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	12 Bulan	2,002,693,573	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.	5	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	1 Lapora	1 Lapora	5,000,0	2,745,2	2,745,2	Koko	Dana	Masyara	1 Lapora	2,500,0	KECAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			02		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	n	n	00	00	00	p, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kat Kecamatan Kokop	n	00	ATAN KOKOP
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	18 Laporan	1,723,000	1,023,700	1,023,700	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	18 Laporan	2,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**5,000,000**	**2,722,800**	**2,722,800**				1 Dokumen	**1,500,000**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	2,722,800	2,722,800	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Kecamatan Kokop	1 Laporan	1,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**14,615,000**	**10,800,000**	**10,800,000**				1 Dokumen	**20,600,000**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 Buah	35 Buah	9,615,000	10,800,000	10,800,000	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Opd Kecamatan Kokop	35 Buah	8,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum**	Jumlah Dokumen Adiministrasi Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	**41,972,450**	**53,063,100**	**55,169,100**				1 Dokumen	**8,356,550**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah	PD yang tersusun											
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Unit	1 Unit	12,259,351	2,376,600	2,376,600	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Unit	1,704,950	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	3 Unit	5,779,750	9,242,500	9,242,500	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	3 Unit	2,065,600	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Unit	1 Unit	11,780,000	16,260,000	16,260,000	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Unit	1,797,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	8,287,349	11,870,000	11,370,000	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	2 Jenis	1,789,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Jenis	3 Jenis	3,866,000	13,314,000	15,920,000	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	3 Jenis	1,000,000	KECAMATAN KOKOP
7	**1**	**1**	2.		**Penyediaan**	Jumlah Dokumen	1 Dokum	1 Dokum	**282,64**	**268,49**	**252,56**				1 Dokum	**272,23**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			08		**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang tersusun	en	en	**0,000**	**2,500**	**2,500**				en	**0,000**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	3 Jenis	1,770,000	1,770,000	1,770,000	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	3 Jenis	1,760,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jenis	1 Jenis	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Jenis	4,800,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Jenis	12 Jenis	276,070,000	261,922,500	245,992,500	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	12 Jenis	265,670,000	KECAMATAN KOKOP
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**68,566,000**	**264,145,800**	**258,747,000**				1 Dokumen	**104,300,000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	2 Unit	2 Unit	2,300,000	2,300,000	2,300,000	Kokop, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Masyarakat Kecamatan Kokop	2 Unit	2,300,000	KECAMATAN KOKOP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan						rahan	Umum				
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	51,266,000	46,845,800	41,447,000	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	2 Unit	67,000,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	15,000,000	215,000,000	215,000,000	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Unit	35,000,000	KECAMATAN KOKOP
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, pemerintahan, pembanguunan dan kemasayarakatan (Kecamatan Kokop)	90 %	90 %	**3,250,100**	**9,436,000**	**9,436,000**				90 %	**5,000,000**	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,625,050**	**4,583,100**	**4,583,100**				1 Dokumen	**2,500,000**	
7	1	2	2.	1	Koordinasi/Sine	Dokumen	1 Dokum	1 Dokum	1,625,0	4,583,1	4,583,1	Koko	Dana	Masyara	1 Dokum	2,500,0	KECAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			01		rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	en	en	50	00	00	p, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kat Kecamatan Kokop	en	00	ATAN KOKOP
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Jumlah Dokumen Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,625,050**	**4,852,900**	**4,852,900**				1 Dokumen	**2,500,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Indeks kepuasan masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,625,050	4,852,900	4,852,900	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN KOKOP
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (KECAMATAN KOKOP)	95 %	95 %	**16,638,150**	**17,045,350**	**17,045,350**				95 %	**20,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan yang	1 Dokumen	1 Dokumen	**16,638,150**	**17,045,350**	**17,045,350**				1 Dokumen	**20,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Desa	tersusun											
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	8,581,500	8,581,500	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	1 Kegiatan	10,000,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	6,638,150	8,463,850	8,463,850	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	2 Kegiatan	10,000,000	KECAMATAN KOKOP
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Kokop)	95 %	95 %	**6,452,300**	**6,273,100**	**6,273,100**				95 %	**10,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Peserta Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib yang dilaksanakan	13 Orang	13 Orang	**6,452,300**	**6,273,100**	**6,273,100**				13 Orang	**10,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	6,452,300	6,273,100	6,273,100	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur/Masyarakat Desa Kecamatan Kokop	2 Kegiatan	10,000,000	KECAMATAN KOKOP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (kecamatan kokop)	90 %	90 %	**10,187,300**	**7,104,600**	**7,104,600**				90 %	**20,000,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen Fasilitasi Rekomendasi dan Kooordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,187,300**	**7,104,600**	**7,104,600**				1 Dokumen	**20,000,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	13 Desa	13 Desa	3,457,300	2,745,800	2,745,800	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	13 Desa	10,000,000	KECAMATAN KOKOP
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desat	26 Peserta	26 Peserta	6,730,000	4,358,800	4,358,800	Kokop, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kokop	26 Peserta	10,000,000	KECAMATAN KOKOP
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,789,841,774**	**2,782,515,229**	**2,641,017,612**					**4,226,095,407**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95 %	95 %	**2,756,691,774**	**2,755,340,229**	**2,613,842,612**				95 %	**4,072,335,604**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	**8,800,000**	**5,850,000**	**3,250,000**				7 Dokumen	**32,000,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	5,300,000	2,350,000	1,350,000	Kon ang, Sem ua Kelu raha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	3 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	500,000	500,000	Kon ang, Sem ua Kelu raha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	500,000	500,000	Sem ua Kecamatan, Sem ua Kelu raha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.	6	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	1 Dokum	1 Dokum	1,000,0	1,000,0	400,000	Kon	Dana	Kec.	1 Dokum	2,000,0	KECAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	en	en	00	00		ang, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Konang	en	00	ATAN KONANG
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	500,000	500,000	500,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	8 Laporan	2,000,000	KECAMATAN KONANG
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	3 Jenis	**2,078,907,624**	**2,085,831,079**	**1,974,213,462**				3 Jenis	**2,852,135,604**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,074,907,624	2,083,981,079	1,972,363,462	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN di Kantor Kec. Konang	12 Bulan	2,846,135,604	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusub	1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	1,350,000	1,350,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN di Kantor Kec. Konang	1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun Mingguan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	500,000	500,000	500,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN di Kantor Kec. Konang	18 Laporan	3,000,000	KECAMATAN KONANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	**1,600,000**	**1,650,000**	**1,650,000**				14 Laporan	**5,000,000**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1,600,000	1,650,000	1,650,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	14 Laporan	5,000,000	KECAMATAN KONANG
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	**24,050,000**	**17,700,000**	**17,250,000**				2 Jenis	**35,500,000**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dan Kelengkapan Aparatur yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	20,550,000	17,700,000	17,250,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN di Kantor Kecamatan Konang	2 Jenis	25,000,000	KECAMATAN KONANG
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	5 Jenis	**28,691,650**	**41,269,000**	**45,155,000**				5 Jenis	**60,500,000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2 Unit	2 Unit	701,100	1,041,000	1,041,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	2 Unit	2,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Unit	19 Unit	8,260,550	11,513,000	11,513,000	Konang, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Kec. Konang	19 Unit	20,000,000	KECAMATAN KONANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan	Alokasi Umum				
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	3 Jenis	17,715,000	17,715,000	17,715,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	3 Jenis	20,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	1,015,000	2,000,000	1,886,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	5 Jenis	3,500,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	0 Kali	1,000,000	9,000,000	13,000,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	0 Kali	15,000,000	KECAMATAN KONANG
						Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	2 Orang	3 Orang							3 Orang		
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 unit	1 unit	**15,721,350**	**15,378,000**	**15,378,000**				1 unit	**155,000,000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	15,721,350	15,378,000	15,378,000	Konang, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kec. Konang	1 Unit	50,000,000	KECAMATAN KONANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan	Umum				
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	4 Jenis	**563,631,150**	**522,671,150**	**511,241,150**				4 Jenis	**916,700,000**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	100 Buah	100 Buah	1,000,000	1,100,000	1,100,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	100 Buah	1,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis	2 Jenis	16,161,150	16,161,150	16,161,150	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	2 Jenis	40,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa Peralatan	5 Jenis	5 Jenis	8,700,000	12,300,000	12,300,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	5 Jenis	8,700,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Jenis	16 Jenis	537,770,000	493,110,000	481,680,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	16 Jenis	867,000,000	KECAMATAN KONANG
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik**	Tersedianya Pemeliharaan Barang	3 Jenis	3 Jenis	**35,290,000**	**64,991,000**	**45,705,000**				3 Jenis	**15,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah											
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	20 Unit	20 Unit	28,790,000	58,491,000	39,205,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	20 Unit	10,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5,000,000	6,500,000	6,500,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	1 Unit	4,000,000	KECAMATAN KONANG
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERPENUHI	80 %	80 %	**5,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**				80 %	**16,759,803**	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Tersusunnya Dokumen Database Monografi Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**				1 Dokumen	**8,000,000**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Dokumen Monografi Kecamatan yang	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1,500,000	1,500,000	Konang,	Dana Transfer	Kec. Konang	1 Dokumen	8,000,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	tersusun						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum				KONANG
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Tersusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**				1 Dokumen	**8,759,803**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1,500,000	1,500,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kec. Konang	1 Dokumen	8,759,803	KECAMATAN KONANG
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Konang)	90 %	90 %	**13,635,000**	**13,175,000**	**13,175,000**				90 %	**57,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 kali	2 kali	**13,635,000**	**13,175,000**	**13,175,000**				2 kali	**57,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11,025,000	11,025,000	11,025,000	Kon ang, Sem ua Kelu rahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Desa di Kecamatan Konang	1 Kegiatan	20,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,610,000	2,150,000	2,150,000	Kon ang, Sem ua Kelu rahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Desa di Kecamatan Konang	1 Kegiatan	37,000,000	KECAMATAN KONANG
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	80 %	80 %	**4,400,000**	**3,380,000**	**3,380,000**				80 %	**30,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 %	80 %	**4,400,000**	**3,380,000**	**3,380,000**				80 %	**30,000,000**	
						Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan							2 Kegiatan		
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Ketertiban dan Keamanan tingkat KecamatanKegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4,400,000	3,380,000	3,380,000	Kon ang, Sem ua Kelu rahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Konang	2 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN KONANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan yang dilaksanakan											
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80 %	80 %	**10,115,000**	**7,620,000**	**7,620,000**				80 %	**50,000,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Kali	2 Kali	**10,115,000**	**7,620,000**	**7,620,000**				2 Kali	**50,000,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	13 Desa	13 Desa	4,210,000	1,170,000	1,170,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Desa di Kecamatan Konang	13 Desa	25,000,000	KECAMATAN KONANG
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	39 Orang	39 Orang	5,905,000	6,450,000	6,450,000	Konang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Desa di Kecamatan Konang	39 Orang	25,000,000	KECAMATAN KONANG
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,353,589,983**	**2,362,666,900**	**2,239,471,952**					**2,916,000,000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	Persentase Terpenuhinya Pelayanan	95 %	95 %	**2,283,589,983**	**2,309,563,550**	**2,186,368,602**				95 %	**2,799,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesekretariatan Kecamatan Geger											
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**8,000,000**	**2,445,600**	**2,445,600**				1 Dokumen	**13,250,000**	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,222,800	1,222,800	Geger, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN GEGER
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,222,800	1,222,800	Geger, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,946,591,383**	**1,968,137,350**	**1,868,878,252**				1 Dokumen	**2,313,500,000**	
						Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1,943,591,383	1,957,918,300	1,866,939,202	Geger, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Geger	12 Bulan	2,301,000,000	KECAMATAN GEGER

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,939,050	1,939,050	Gegar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Geger	1 Laporan	2,500,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah PD yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	**2,500,000**	**2,220,200**	**2,220,200**				14 Dokumen	**2,500,000**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	2,500,000	2,220,200	2,220,200	Gegar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	14 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**28,593,884**	**69,763,200**	**73,313,200**				1 Dokumen	**96,050,000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	1,294,700	1,636,900	1,636,900	Gegar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	1 paket	5,000,000	KECAMATAN GEGER
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	4 Unit	12,177,550	42,699,000	42,699,000	Gegar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	4 Unit	50,000,000	KECAMATAN GEGER

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	6,854,000	12,369,300	12,369,300	Geger, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	12 Bulan	20,000,000	KECAMATAN GEGER
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bimtek dan Perjalanan dinas yg dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	2,767,634	13,058,000	16,608,000	Geger, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	2 Kali	15,000,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,538,100**	**4,583,250**	**4,583,250**				1 Dokumen	**23,200,000**	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1 set	1 set	1,538,300	4,583,250	4,583,250	Geger, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	1 set	10,000,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang PD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**225,080,000**	**216,413,950**	**202,573,950**				1 Dokumen	**263,100,000**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	10,200,000	9,766,450	9,766,450	Geger, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Masyarakat Kecamatan Geger	12 Bulan	12,000,000	KECAMATAN GEGER

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Air dan Listrik							Kelurahan	Alokasi Umum				
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	213,880,000	206,647,500	192,807,500	Gegar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	12 Bulan	250,000,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**24,386,616**	**46,000,000**	**32,354,150**				1 Dokumen	**61,000,000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	2,500,000	46,000,000	32,354,150	Gegar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kecamatan Geger	2 Unit	50,000,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Presentase kegiatan penyelenggaran pemerintahan,pembanguanan, dan pembinaan kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Geger)	95 %	95 %	**20,000,000**	**1,466,900**	**1,466,900**				95 %	**21,000,000**	
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,000,000**	**1,466,900**	**1,466,900**				1 Dokumen	**10,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Urusan Pemerintah yang tersusun											
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1,466,900	1,466,900	Gegar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Geger)	95 %	95 %	**20,000,000**	**14,857,900**	**14,857,900**				95 %	**26,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**20,000,000**	**14,857,900**	**14,857,900**				1 Dokumen	**26,000,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	14,857,900	14,857,900	Gegar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	1 Kegiatan	15,000,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	95 %	95 %	**10,000,000**	**23,050,850**	**23,050,850**				95 %	**25,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					KETERTIBAN UMUM	(Kec. Geger)											
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,000,000**	**23,050,850**	**23,050,850**				1 Dokumen	**25,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	23,050,850	23,050,850	Geger, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Satlinmas Kecamatan Geger	1 Kegiatan	25,000,000	KECAMATAN GEGER
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Presentase kegiatan penyelenggaran pemerintahan,pembanguanan, dan pembinaan kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Geger)	95 %	95 %	**20,000,000**	**13,727,700**	**13,727,700**				95 %	**45,000,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**20,000,000**	**13,727,700**	**13,727,700**				1 Dokumen	**45,000,000**	
						Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan											
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	13 Desa	13 Desa	10,000,000	13,727,700	13,727,700	Gegar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Geger	13 Desa	25,000,000	KECAMATAN GEGER
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,682,349,185**	**2,581,951,292**	**2,513,568,664**					**3,127,000,000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2,636,251,335**	**2,553,025,742**	**2,484,643,114**					**3,027,000,000**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**10,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**					**55,000,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1 1	1 1	2,500,000	2,000,000	2,000,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	7,500,000	KECAMATAN KWANYAR
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	dokumen	1 1	1 1	2,500,000	2,000,000	2,000,000	Kwanyar,	Dana Transfer Umum-		1 1	7,500,000	KECAMATAN KWANY

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perubahan RKA-SKPD							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				AR
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1 1	1 1	2,500,000	2,000,000	2,000,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	25,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1,918,342,785**	**1,829,444,892**	**1,791,992,264**					**2,007,500,000**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen	1 1	1 1	1,915,842,785	1,827,444,892	1,789,992,264	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	2,000,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1 1	1 1	2,500,000	2,000,000	2,000,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	7,500,000	KECAMATAN KWANYAR
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**7,429,200**	**2,000,000**	**2,000,000**					**20,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	1 1	1 1	3,750,000	2,000,000	2,000,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	7,500,000	KECAMATAN KWANYAR
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2,500,000**	**2,000,000**	**2,000,000**					**7,500,000**	
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	1 1	1 1	2,500,000	2,000,000	2,000,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	7,500,000	KECAMATAN KWANYAR
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**0**	**10,736,000**	**14,736,000**					**15,000,000**	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kegiatan	1 1	1 1	0	10,736,000	14,736,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	10,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**542,954,250**	**615,555,350**	**600,114,850**					**723,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	dokumen	1 1	1 1	0	1,000,000	1,000,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	3,500,000	KECAMATAN KWANYAR
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	paket	1 1	1 1	14,800,000	14,800,000	14,800,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	20,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	paket	1 1	1 1	528,154,250	599,755,350	584,314,850	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	700,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**93,275,750**	**67,800,000**	**67,800,000**					**98,500,000**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	paket	1 1	1 1	7,000,000	33,600,000	33,600,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	3,500,000	KECAMATAN KWANYAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Dinas Operasional atau Lapangan												
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	paket	1 1	1 1	35,953,750	12,900,000	12,900,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	40,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	paket	1 1	1 1	50,322,000	21,300,000	21,300,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	55,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**3,500,350**	**4,350,250**	**4,350,250**					**15,000,000**	
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**3,500,350**	**4,350,250**	**4,350,250**					**15,000,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas	kagiatan	1 1	1 1	3,500,350	4,350,250	4,350,250	Kwanyar	Dana Transfer		1 1	15,000,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum				KWANYAR
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**24,500,000**	**12,000,000**	**12,000,000**					**30,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**24,500,000**	**12,000,000**	**12,000,000**					**30,000,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan	1 1	1 1	15,000,000	12,000,000	12,000,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	15,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**5,100,000**	**3,900,000**	**3,900,000**					**10,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**5,100,000**	**3,900,000**	**3,900,000**					**10,000,000**	
7	1	4	2.	1	Sinergitas	kegiatan	1 1	1 1	5,100,0	3,900,0	3,900,0	Kwa	Dana		1 1	10,000,	KECAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			01		dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				00	00	00	nyar, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			000	ATAN KWANYAR
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**8,500,000**	**4,325,300**	**4,325,300**					**15,000,000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**8,500,000**	**4,325,300**	**4,325,300**					**15,000,000**	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	kagiatan	1 1	1 1	8,500,000	4,325,300	4,325,300	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	15,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN**				**4,497,500**	**4,350,000**	**4,350,000**					**30,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**4,497,500**	**4,350,000**	**4,350,000**					**30,000,000**	
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	kagiatan	1 1	1 1	4,497,500	4,350,000	4,350,000	Kwanyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 1	15,000,000	KECAMATAN KWANYAR
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,333,924,614**	**3,263,617,396**	**3,094,943,517**					**3,798,894,514**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Socah)	100 %	100 %	**3,311,924,614**	**3,241,617,396**	**3,078,472,017**				100 %	**3,759,394,514**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**8,000,000**	**6,252,900**	**4,009,850**				100 %	**8,000,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,000,950	1,880,950	Socah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Kecamatan Socah	1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN SOCAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah							Kelurahan	Alokasi Umum				
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	880,000	640,000	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	1 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	800,300	680,300	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	1 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	885,600	333,100	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kecamatan Socah	1 Dokumen	1,000,000	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	1,000,000	880,000	475,500	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	8 Laporan	1,000,000	KECAMATAN SOCAH
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	**2,514,444,514**	**2,491,746,196**	**2,326,737,867**				100	**2,514,444,514**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	2,510,944,514	2,489,987,296	2,325,098,967	Semua	Dana Transfer	Kecamatan Socah	12 Bulan	2,510,944,514	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					ASN	ASN						Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum				SOCAH
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	758,900	758,900	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran	18 Laporan	18 Laporan	1,000,000	1,000,000	880,000	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	18 Laporan	1,000,000	KECAMATAN SOCAH
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100	100	**2,500,000**	**1,500,000**	**1,260,000**				100	**2,500,000**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	2,500,000	1,500,000	1,260,000	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	14 Laporan	2,500,000	KECAMATAN SOCAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**40,565,600**	**46,753,900**	**46,309,400**				100 %	**39,870,000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27 Unit	27 Unit	2,316,800	2,076,600	2,076,600	Sosah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	27 Unit	2,316,800	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	817 Unit	787 Unit	13,087,800	17,454,300	17,222,800	Sosah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	787 Unit	13,087,800	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98 Unit	92 Unit	13,490,000	12,000,000	10,420,000	Sosah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	92 Unit	13,490,000	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Jenis	1 Jenis	6,481,000	3,633,000	2,750,000	Sosah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	1 Jenis	5,785,400	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Kali	7 Kali	5,190,000	11,590,000	13,840,000	Sosah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	7 Kali	5,190,000	KECAMATAN SOCAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**40,628,200**	**39,343,600**	**40,463,000**				100 %	**432,000,000**	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	30,767,000	29,000,000	28,115,000	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	1 Unit	0	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	6 Unit	2 Unit	9,861,200	10,343,600	12,348,000	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	2 Unit	12,000,000	KECAMATAN SOCAH
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**651,960,000**	**600,682,500**	**601,172,500**				100 %	**651,960,000**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jenis	1 Jenis	18,000,000	18,000,000	15,000,000	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	1 Jenis	18,000,000	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Jenis	14 Jenis	633,960,000	582,682,500	586,172,500	Socah, Sem	Dana Transfer Umum-	Kecamatan Socah	14 Jenis	633,960,000	KECAMATAN SOCAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	**53,826,300**	**55,338,300**	**58,519,400**				100 %	**50,620,000**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	3 Unit	22,150,000	22,150,000	25,331,100	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	3 Unit	22,150,000	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	18,206,300	20,518,300	20,518,300	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	3 Unit	15,000,000	KECAMATAN SOCAH
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	39 Unit	39 Unit	13,470,000	12,670,000	12,670,000	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	39 Unit	13,470,000	KECAMATAN SOCAH
7	**1**	**2**			**PROGRAM**	Prosentase	95 %	95 %	**3,000,0**	**2,250,0**	**1,671,5**				95 %	**8,000,0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Socah)			**00**	**00**	**00**					**00**	
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	95	95	**3,000,000**	**2,250,000**	**1,671,500**				95	**3,000,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,250,000	1,671,500	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Socah	1 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN SOCAH
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Socah)	95 %	95 %	**9,000,000**	**9,000,000**	**9,000,000**				95 %	**19,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95 %	95 %	**9,000,000**	**9,000,000**	**9,000,000**				95 %	**19,000,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Socah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Masyarakat Kec. Socah	1 Kegiatan	9,000,000	KECAMATAN SOCAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa						Kelurahan	Alokasi Umum				
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Socah)	95 %	95 %	**5,000,000**	**6,500,000**	**5,800,000**				95 %	**7,500,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	95	95	**5,000,000**	**6,500,000**	**5,800,000**				95	**7,500,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Desa	11 Desa	0	2,000,000	1,300,000	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Desa Kec Socah	11 Desa	2,500,000	KECAMATAN SOCAH
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mengikuti diklat	22 Orang	22 Orang	5,000,000	4,500,000	4,500,000	Socah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Desa Kec Socah	22 Orang	5,000,000	KECAMATAN SOCAH
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,499,269,209**	**3,460,730,857**	**3,053,152,294**					**4,247,983,615**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA**	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	100 %	100 %	**3,468,269,209**	**3,432,730,857**	**3,029,142,294**				100 %	**4,131,483,615**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					N DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Galis											
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	**17,500,000**	**16,750,000**	**13,375,000**				1 Dokumen	**32,250,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	6,750,000	3,375,000	Galis, Galis	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Kantor Kecamatan Galis	1 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,250,000	1,250,000	1,250,000	Galis, Galis	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Kantor Kecamatan Galis	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,250,000	1,250,000	1,250,000	Galis, Semua Kelurahan	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Kantor Kecamatan Galis	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,250,000	1,250,000	1,250,000	Galis, Galis	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Kantor Kecamatan Galis	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,250,000	1,250,000	1,250,000	Galis, Semua Kelurahan	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Kantor Kecamatan Galis	1 Dokumen	1,250,000	KECAMATAN GALIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Galis, Semua Kelurahan	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Kantor Kecamatan Galis	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Galis, Semua Kelurahan	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Kantor Kecamatan Galis	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN GALIS
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	**2,763,073,809**	**2,742,885,457**	**2,379,056,894**				12 Bulan	**2,900,951,573**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,758,073,809	2,738,385,457	2,374,556,894	Galis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Galis	12 Bulan	2,894,951,573	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,500,000	2,500,000	Galis, Semua Kelurahan	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Kantor Kecamatan Galis	1 Laporan	3,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan /bulanan /triwulanan/semester	18 Laporan	18 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Galis, Semua Kelu		Kantor Kecamatan Galis	18 Laporan	3,000,000	KECAMATAN GALIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					anan/Semesteran SKPD	an						rahan					
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	14 Laporan	14 Laporan	**5,000,000**	**4,250,000**	**3,305,000**				14 Laporan	**5,000,000**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	5,000,000	4,250,000	3,305,000	Galis, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kantor Kecamatan Galis	14 Laporan	5,000,000	KECAMATAN GALIS
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	42 Stel	42 Stel	**31,900,000**	**21,400,000**	**21,400,000**				42 Stel	**47,500,000**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dan kelengkapan aparatur yang diadakan	42 Stel	42 Stel	18,900,000	18,900,000	18,900,000	Galis, Semua Kelurahan		Kantor Kecamatan Galis	42 Stel	32,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	3 Laporan	3 Laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Galis, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kantor Kecamatan Galis	3 Laporan	5,000,000	KECAMATAN GALIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan	Umum				
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	rsentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Unit	3 Unit	**62,096,500**	**69,198,500**	**64,152,500**				3 Unit	**60,500,000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	1,137,500	1,137,500	1,137,500	Galis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Galis	5 Jenis	2,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Jenis	20 Jenis	13,278,000	35,615,000	32,115,000	Galis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Galis	20 Jenis	20,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Unit	3 Unit	39,635,000	16,400,000	14,540,000	Galis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Galis	3 Unit	20,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	2,000,000	2,000,000	2,314,000	Galis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Galis	5 Jenis	3,500,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	10 Kali	6,046,000	14,046,000	14,046,000	Galis, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Kantor Kecamatan Galis	10 Kali	15,000,000	KECAMATAN GALIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					SKPD							Kelurahan	Alokasi Umum				
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	**571,515,000**	**537,282,500**	**508,355,000**				12 Bulan	**991,282,042**	
						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis	6 Jenis							6 Jenis		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 Jenis	2 Jenis	1,675,000	1,670,000	1,670,000	Gallis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Galis	2 Jenis	2,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	14,460,000	16,080,000	16,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Galis	3 Jenis	19,500,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	555,380,000	519,532,500	490,605,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Galis	12 Bulan	969,782,042	KECAMATAN GALIS
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	1 Unit	1 Unit	**17,183,900**	**40,964,400**	**39,497,900**				1 Unit	**20,000,000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya	17 Unit	17 Unit	2,300,000	2,300,000	1,433,500	Gallis,	Dana Transfer	Kantor Kecamat	17 Unit	5,000,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	an Galis			GALIS
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	9,883,900	16,664,400	16,664,400	Galis, Semua Kelurahan		Kantor Kecamatan Galis	1 Unit	5,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5,000,000	22,000,000	21,400,000	Galis, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kantor Kecamatan Galis	1 Unit	10,000,000	KECAMATAN GALIS
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	Prosentase Pelayanan umum yang terpenuhi (Kecamatan Galis)	100 %	100 %	**10,000,000**	**8,500,000**	**4,510,000**				100 %	**26,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PELAYANAN PUBLIK												
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	**5,000,000**	**4,250,000**	**2,150,000**				1 Dokumen	**21,000,000**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,250,000	2,150,000	Galis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kantor Kecamatan Galis	1 Dokumen	21,000,000	KECAMATAN GALIS
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	**5,000,000**	**4,250,000**	**2,360,000**				1 Dokumen	**5,000,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,250,000	2,360,000	Galis, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai	Kantor Kecamatana Galis	1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN GALIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang: pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Galis)	100 %	100 %	**12,500,000**	**11,750,000**	**11,750,000**				100 %	**28,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**12,500,000**	**11,750,000**	**11,750,000**				1 Kegiatan	**28,000,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Galis, Semua Kelurahan		Kantor Kecamatan Galis	1 Kegiatan	15,000,000	KECAMATAN GALIS
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,000,000	4,250,000	4,250,000	Galis, Semua Kelurahan		Kantor Kecamatan Galis	1 Kegiatan	13,000,000	KECAMATAN GALIS
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI**	Persentase rekomendasi hasil	100 %	100 %	**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**				100 %	**10,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	koordinasi yang ditindaklanjuti bidang: pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Galis)											
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35 Orang	35 Orang	**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**				35 Orang	**10,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35 Orang	35 Orang	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Galis, Semua Kelurahan		KAntor Kecamatan Galis	35 Orang	10,000,000	KECAMATAN GALIS
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang: pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial,	100 %	100 %	**6,000,000**	**5,250,000**	**5,250,000**				100 %	**52,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						agama dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum (Kecamatan Galis)											
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**6,000,000**	**5,250,000**	**5,250,000**				1 Kegiatan	**52,500,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Desa	21 Desa	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Galis, Semua Kelurahan		Kantor Kecamatan Galis	21 Desa	7,500,000	KECAMATAN GALIS
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,500,000	2,750,000	2,750,000	Galis, Semua Kelurahan		Kantor Kecamatan Galis	1 Kegiatan	45,000,000	KECAMATAN GALIS
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,805,663,068**	**2,639,101,714**	**2,608,540,242**					**2,946,611,868**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan (Tanjung Bumi)	0 %	0 %	**2,767,221,968**	**2,626,129,214**	**2,599,348,742**				0 %	**2,889,611,868**	
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Tanjung Bumi)	90 %	90 %							90 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	90 %	**15,446,900**	**14,773,450**	**12,999,850**				90 %	**19,500,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	20 dokumen	4,632,000	3,804,750	2,931,150	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 dokumen	7,500,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	2,332,250	2,834,750	2,834,750	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan		0	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	2,990,300	2,504,750	2,504,750	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	4,272,500	3,664,600	2,764,600	Tanjung Bumi, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kinerja SKPD							Kelurahan					
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1,219,850	1,964,600	1,964,600	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**2,138,179,555**	**2,016,803,064**	**2,037,775,142**				100 %	**2,160,000,000**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27 org	27 org	2,132,497,868	2,013,936,514	2,034,908,592	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	27 org	2,150,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	3,697,500	1,566,800	1,566,800	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	5,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1 kegiatan	1 kegiatan	1,984,187	1,299,750	1,299,750	Tanjung Bum	Dana Transfer Umum-	0	1 kegiatan	5,000,000	KECAMATAN TANJUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						i, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				G BUMI
7	**1**	**1**	2. 03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	90 %	90 %	**3,557,650**	**2,471,300**	**2,471,300**				90 %	**10,000,000**	
7	1	1	2. 03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	20 dokumen	20 dokumen	3,557,650	2,471,300	2,471,300	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan		0	20 dokumen	10,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	**1**	**1**	2. 05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	90 %	90 %	**15,117,250**	**11,700,000**	**11,700,000**				90 %	**17,000,000**	
7	1	1	2. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Pengadaan Atribut dan kelengkapannya	43 stel	43 stel	11,244,850	11,700,000	11,700,000	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	43 stel	10,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	**1**	**1**	2. 06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	**62,154,200**	**102,480,850**	**80,741,900**				90 %	**51,092,050**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis	1 jenis	4,290,900	6,550,400	6,550,400	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan		0	1 jenis	5,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	2 jenis	32,343,300	51,170,450	44,391,500	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 jenis	6,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	11,460,000	14,310,000	6,900,000	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	20,092,050	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 kegiatan	1 kegiatan	2,250,000	5,500,000	5,500,000	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	10,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Tercapainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 kegiatan	1 kegiatan	11,810,000	24,950,000	17,400,000	Tanjung Bum	Dana Transfer Umum-	0	1 kegiatan	10,000,000	KECAMATAN TANJUN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD						i, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				G BUMI
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	**474,166,413**	**413,550,550**	**402,180,550**				90 %	**483,605,818**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 jenis	1 jenis	991,900	5,378,337	5,378,337	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 jenis	1,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 kegiatan	1 kegiatan	9,599,713	9,599,713	9,599,713	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	20,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 jenis	18 jenis	463,574,800	398,572,500	387,202,500	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	18 jenis	462,605,818	KECAMATAN TANJUNG BUMI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	90 %	90 %	**58,600,000**	**64,350,000**	**51,480,000**				90 %	**70,000,000**	
7	1	1	2.09	1	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	2 unit	2 unit	36,110,000	36,110,000	25,110,000	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 unit	40,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.09	2	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	1 unit	1 unit	3,950,000	3,950,000	3,950,000	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 unit	10,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 kegiatan	1 kegiatan	3,240,000	3,040,000	3,040,000	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	0	KECAMATAN TANJUNG BUMI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 jenis	1 jenis	15,300,000	21,250,000	19,380,000	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 jenis	20,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Tanjung Bumi)	90 %	90 %	**14,192,000**	**9,191,500**	**9,191,500**				90 %	**25,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	90 %	90 %	**14,192,000**	**9,191,500**	**9,191,500**				90 %	**25,000,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 orang	40 orang	9,488,000	9,191,500	9,191,500	Tanjung Bumi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Tanjung bumi	40 orang	15,000,000	KECAMATAN TANJUNG BUMI
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,847,953,022**	**3,655,407,379**	**3,173,456,641**					**3,683,828,907**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Blega)	83 %	83 %	**3,818,604,522**	**3,633,004,929**	**3,152,608,091**				83 %	**3,660,583,907**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	83 %	0 %	**14,139,050**	**8,785,300**	**6,511,400**				0 %	**10,569,100**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,882,700	2,317,000	2,317,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	5,506,250	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,656,750	1,123,600	1,123,600	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,565,950	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,657,500	1,075,400	1,075,400	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,517,750	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,164,550	925,000	925,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0	1 Dokumen	916,400	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1,183,800	1,070,400	1,070,400	Blega, Semua	Dana Transfer Umum - Dana	0	1 Laporan	1,062,750	KECAMATAN BLEGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan	Alokasi Umum				
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	83 %	83 %	**3,032,578,022**	**2,882,135,379**	**2,435,723,635**				83 %	**2,941,241,751**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	456 orang/tahun	384 orang/tahun	3,028,216,022	2,880,120,379	2,433,828,635	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	384 orang/tahun	2,938,725,701	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,065,000	1,065,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,413,400	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang Tersusun	18 Laporan	18 Laporan	2,862,000	950,000	830,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	18 Laporan	1,102,650	KECAMATAN BLEGA
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	83 %	83 %	**2,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**				83 %	**2,500,000**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan Laporan Brang Milik Daerah pada SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	2,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana	0	14 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN BLEGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Milik Daerah pada SKPD								Alokasi Umum				
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	83 %	83 %	**13,947,200**	**12,500,000**	**12,500,000**				83 %	**12,500,000**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Buah	50 Buah	10,447,200	12,500,000	12,500,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	50 Buah	12,500,000	KECAMATAN BLEGA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 %	83 %	**56,364,150**	**65,523,150**	**68,648,350**				83 %	**67,748,350**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	2,113,100	1,996,300	1,996,300	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Jenis	1,996,300	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 Jenis	26 Jenis	16,590,050	16,921,850	16,217,050	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	26 Jenis	16,217,050	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Jenis	8 Jenis	26,805,000	27,255,000	27,705,000	Blega, Semua Kelura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	8 Jenis	27,705,000	KECAMATAN BLEGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	4,850,000	5,500,000	5,500,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 Jenis	4,600,000	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	34 kali	35 kali	4,386,000	12,230,000	17,230,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	35 kali	17,230,000	KECAMATAN BLEGA
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	83 %	83 %	**28,116,100**	**32,512,044**	**26,991,750**				83 %	**26,991,750**	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 jenis	5 jenis	28,116,100	32,512,044	26,991,750	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0	5 jenis	26,991,750	KECAMATAN BLEGA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83 %	83 %	**621,860,000**	**580,772,500**	**567,685,000**				83 %	**566,685,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis	2 Jenis	3,000,000	4,500,000	4,500,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 Jenis	3,000,000	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik	2 Jenis	2 Jenis	16,500,000	16,500,000	16,500,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	2 Jenis	16,500,000	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	14,700,000	14,200,000	14,200,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 jenis	14,700,000	KECAMATAN BLEGA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	13 Jenis	13 Jenis	587,660,000	545,572,500	532,485,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	13 Jenis	532,485,000	KECAMATAN BLEGA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	83 %	83 %	**49,100,000**	**49,276,556**	**33,047,956**				83 %	**32,347,956**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa	Jumlah Jasa pemeliharaan,Biaya	3 jenis	3 jenis	28,900,000	32,576,556	16,347,956	Blega,	Dana Transfer	0	3 jenis	16,347,956	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum				BLEGA
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	17,900,000	16,700,000	16,700,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Jenis	13,700,000	KECAMATAN BLEGA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Blega)	83 %	83 %	**5,055,000**	**2,756,900**	**1,203,000**				83 %	**1,500,000**	
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit PD yang ada di Kecamatan	83 %	83 %	**2,500,000**	**1,203,000**	**1,203,000**				83 %	**1,500,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah dokumen Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1,203,000	1,203,000	Blega, Semua Kelu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	0	1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN BLEGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kecamatan						raha n	Umum				
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Blega)	83 %	83 %	**9,850,000**	**8,591,550**	**8,591,550**				83 %	**9,192,500**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83 %	83 %	**9,850,000**	**8,591,550**	**8,591,550**				83 %	**9,192,500**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalm forum musyawarah perncanaan pembangunan di desa	1 kegiatan	1 kegiatan	6,700,000	6,025,000	6,025,000	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	6,550,000	KECAMATAN BLEGA
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5 organisasi	5 organisasi	3,150,000	2,566,550	2,566,550	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	5 organisasi	2,642,500	KECAMATAN BLEGA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Blega)	83 %	83 %	**5,375,000**	**4,268,500**	**4,268,500**				83 %	**4,268,500**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban umum	83 %	83 %	**5,375,000**	**4,268,500**	**4,268,500**				83 %	**4,268,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	5,375,000	4,268,500	4,268,500	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	1 kegiatan	4,268,500	KECAMATAN BLEGA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Blega)	83 %	83 %	**9,068,500**	**6,785,500**	**6,785,500**				83 %	**8,284,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi,Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	83 %	83 %	**9,068,500**	**6,785,500**	**6,785,500**				83 %	**8,284,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terdampingi perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnyya	19 Desa	19 Desa	3,850,000	1,960,500	1,960,500	Blega, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	0	19 Desa	2,934,000	KECAMATAN BLEGA
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	5,218,500	4,825,000	4,825,000	Blega,	Dana Transfer	0	1 kegiatan	5,350,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tugs Kepala Desa dan perangakat Desa						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum				BLEGA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,738,932,416**	**2,777,576,472**	**2,396,529,321**					**3,976,000,000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Tanah Merah)	100 %	100 %	**2,670,650,066**	**2,712,734,722**	**2,333,217,571**				100 %	**3,716,000,000**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	**17,412,400**	**14,882,200**	**10,386,200**				100 %	**24,500,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	10,133,800	7,748,800	3,252,800	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	4 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,213,100	1,188,900	1,188,900	Tanah Merah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,500,000	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan					
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,213,100	1,188,900	1,188,900	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,600,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,213,100	1,188,900	1,188,900	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,600,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,213,100	1,188,900	1,188,900	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,600,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,213,100	1,188,900	1,188,900	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,600,000	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,213,100	1,188,900	1,188,900	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	1,600,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**2,203,236,266**	**2,280,056,922**	**1,937,965,771**				100 %	**3,006,000,000**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,200,810,066	2,277,654,122	1,935,562,971	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Bulan	3,000,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1,213,100	1,201,400	1,201,400	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	3,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18 laporan	18 laporan	1,213,100	1,201,400	1,201,400	Tanah Merah, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	18 laporan	3,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	100 %	**540,050**	**540,050**	**540,050**				100 %	**1,500,000**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	14 laporan	540,050	540,050	540,050	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	14 laporan	1,500,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**40,758,500**	**50,106,700**	**46,842,700**				100 %	**74,000,000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 unit	2 unit	1,596,000	1,021,500	1,021,500	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 unit	4,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	3 unit	14,354,500	14,159,900	14,159,900	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 unit	30,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 unit	2 unit	12,927,000	14,883,000	14,883,000	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 unit	20,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	2,881,000	3,042,300	3,042,300	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 jenis	10,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kali	20 kali	9,000,000	17,000,000	13,736,000	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	20 kali	10,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**13,631,000**	**13,489,500**	**13,489,500**				100 %	**90,000,000**	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	6 unit	6 unit	13,631,000	13,489,500	13,489,500	Tanah Merah, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	0	6 unit	90,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					atau Bangunan Lainnya							ua Kelurahan	Umum				
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	**346,021,850**	**304,609,350**	**293,179,350**				100 %	**383,000,000**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 jenis	3 jenis	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 jenis	3,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	11,321,850	11,321,850	11,321,850	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 jenis	30,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	331,700,000	290,287,500	278,857,500	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	12 Bulan	350,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	**1**	**1**	2.		**Pemeliharaan**	Persentase	100 %	100 %	**46,050,**	**46,050,**	**30,814,**				100 %	**133,00**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			09		**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana			**000**	**000**	**000**					**0,000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	2 unit	37,250,000	39,050,000	23,814,000	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	2 unit	70,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 unit	60,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Tanah Merah)	95 %	95 %	**7,604,650**	**7,507,700**	**7,507,700**				95 %	**40,000,000**	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun	100 %	100 %	**3,037,750**	**2,943,850**	**2,943,850**				100 %	**20,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	3,037,750	2,943,850	2,943,850	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	20,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	100 %	100 %	**4,566,900**	**4,563,850**	**4,563,850**				100 %	**20,000,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	4,566,900	4,563,850	4,563,850	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 dokumen	20,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Tanah Merah)	95 %	95 %	**29,895,000**	**28,689,700**	**28,689,700**				95 %	**100,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	**29,895,000**	**28,689,700**	**28,689,700**				100 %	**100,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Desa	yang Terlaksana											
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,025,400	18,861,150	18,861,150	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	50,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,869,600	9,828,550	9,828,550	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	50,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Tanah Merah)	95 %	95 %	**11,014,900**	**9,936,550**	**8,406,550**				95 %	**40,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	**11,014,900**	**9,936,550**	**8,406,550**				100 %	**40,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11,014,900	9,936,550	8,406,550	Tanah Merah, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Kegiatan	40,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							Kelurahan					
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Tanah Merah)	95 %	95 %	**19,767,800**	**18,707,800**	**18,707,800**				95 %	**80,000,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	100 %	**19,767,800**	**18,707,800**	**18,707,800**				100 %	**80,000,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	23 Desa	23 Desa	10,666,900	9,625,250	9,625,250	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	23 Desa	40,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	46 Peserta	46 Peserta	9,100,900	9,082,550	9,082,550	Tanah Merah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	46 Peserta	40,000,000	KECAMATAN TANAH MERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,848,010,769**	**2,791,342,269**	**2,575,597,544**					**3,281,058,000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Tragah)	95 %	95 %	**2,821,010,769**	**2,763,905,719**	**2,552,160,994**				95 %	**3,187,058,000**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**8,500,000**	**8,750,000**	**8,300,000**				1 Dokumen	**14,400,000**	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen							2 Dokumen		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,350,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tersusunnya Perencanaan,	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN TRAGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n		Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,200,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tersusunnya Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,250,000	1,250,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tersusunnya Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,200,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Tragah, Sem	Dana Transfer Umum-	Persentase tersusun	1 Dokumen	2,500,000	KECAMATAN TRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					DPA-SKPD							ua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	nya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			H
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,200,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	1,500,000	KECAMATAN TRAGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	**2,298,006,519**	**2,281,988,019**	**2,097,353,294**				12 Bulan	**2,579,300,000**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	2,296,006,519	2,279,988,019	2,095,353,294	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	12 Bulan	2,576,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	1 Laporan	1,650,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	18 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuh	18 Laporan	1,650,000	KECAMATAN TRAGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
														i			
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Lapaoran Barang Milik Daerah Yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**				14 Dokumen	**2,500,000**	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	14 Laporan	2,500,000	KECAMATAN TRAGAH
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia	7 Jenis	7 Jenis	**39,502,100**	**45,738,450**	**50,574,450**				7 Jenis	**52,250,000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Ls	1 Ls	1,329,100	1,324,100	1,324,100	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia	1 Ls	1,750,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	12,207,850	26,109,450	26,109,450	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia	3 Jenis	13,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Ls	1 Ls	7,031,000	6,146,400	6,146,400	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia	1 Ls	14,000,000	KECAMATAN TRAGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	16,434,150	1,658,500	1,658,500	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia	2 Jenis	20,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 kali	38 kali	2,500,000	10,500,000	15,336,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Jenis Barang Perkantoran yang tersedia	38 kali	3,500,000	KECAMATAN TRAGAH
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang diadakan	4 jenis	4 jenis	**34,406,150**	**55,428,250**	**55,428,250**				4 jenis	**44,700,000**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	5,268,000	5,249,250	5,249,250	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Unit	6,700,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	29,138,150	50,179,000	50,179,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Jenis	38,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang**	Jumlah Jenis Jasa Perkantoran yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis	**363,930,000**	**317,085,000**	**307,905,000**				8 Jenis	**408,158,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Urusan Pemerintahan Daerah												
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	3 Jenis	1,620,000	1,620,000	1,620,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Jenis	1,800,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	12,750,000	12,750,000	12,750,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3 Jenis	16,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Jenis	16 Jenis	349,560,000	302,715,000	293,535,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	16 Jenis	390,358,000	KECAMATAN TRAGAH
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang diadakan	8 Jenis	8 Jenis	**53,916,000**	**53,916,000**	**31,600,000**				8 Jenis	**63,250,000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2 Unit	2 Unit	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang	2 Unit	2,000,000	KECAMATAN TRAGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	disediakan								diadakan			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	40,900,000	40,900,000	21,584,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang diadakan	2 Unit	42,500,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang diadakan	5 Jenis	6,250,000	KECAMATAN TRAGAH
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	9,416,000	9,416,000	6,416,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang diadakan	2 Unit	12,500,000	KECAMATAN TRAGAH
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Tragah)	95 %	95 %	**3,500,000**	**3,686,550**	**3,686,550**				95 %	**14,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PUBLIK												
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Tersedianya Dokumen Monografi yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**				1 Dokumen	**10,000,000**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi kecamatan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Tragah)	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,500,000**	**1,686,550**	**1,686,550**				1 Dokumen	**4,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,686,550	1,686,550	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Tragah)	95 %	95 %	**10,500,000**	**10,750,000**	**10,750,000**				95 %	**32,500,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Mayarakat yang terbina	6 organisasi	6 organisasi	**10,500,000**	**10,750,000**	**10,750,000**				6 organisasi	**32,500,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Tragah)	1 Kegiatan	12,500,000	KECAMATAN TRAGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3,000,000	3,250,000	3,250,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Tragah)	2 Kegiatan	20,000,000	KECAMATAN TRAGAH
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Tragah)	95 %	95 %	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**				95 %	**22,500,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Sinergitas yang difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**				2 Kegiatan	**22,500,000**	
						Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan/sosiali	36 orang	36 orang							36 orang		
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerint	2 Kegiatan	22,500,000	KECAMATAN TRAGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							n		ahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana			
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Tragah)	95 %	95 %	**8,000,000**	**8,000,000**	**4,000,000**				95 %	**25,000,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah peserta yang mengukuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	18 Desa	18 Desa	**8,000,000**	**8,000,000**	**4,000,000**				18 Desa	**25,000,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	18 Desa	18 Desa	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Tragah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang	18 Desa	12,500,000	KECAMATAN TRAGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
														terlaksana (kecamatan Tragah			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,680,222,931**	**2,690,930,567**	**2,496,962,836**					**3,032,580,368**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase tersusunnya perncanaan ,Penganggaran, dan evaluasikinerja perangkat daerah	100 %	100 %	**2,651,849,281**	**2,662,290,517**	**2,472,322,786**				100 %	**2,979,621,868**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang di susun	2 Dok	2 Dok	**26,370,000**	**29,425,850**	**29,425,850**				2 Dok	**32,500,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dok	2 dok	6,710,000	6,492,500	6,492,500	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	2 dok	10,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	2,265,000	2,400,000	2,400,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	1 dok	3,000,000	KECAMATAN KLAMPIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	2,265,000	2,400,000	2,400,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	1 dok	3,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	2,265,000	2,400,000	2,400,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	1 dok	3,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	2,265,000	2,400,000	2,400,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	1 dok	3,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	7,400,000	7,603,350	7,603,350	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	1 dok	5,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 lap	4 lap	3,200,000	5,730,000	5,730,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	4 lap	5,500,000	KECAMATAN KLAMPIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Lap	1 Lap	**2,204,664,531**	**2,222,714,667**	**2,094,876,936**				1 Lap	**2,204,664,531**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	12 bln	2,200,814,531	2,219,222,167	2,091,384,436	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan klampis	12 bln	2,200,814,531	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 lap	1 lap	2,350,000	2,750,000	2,750,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan klampis	1 lap	2,350,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan /bulanan /triwulanan/semesteran	18 lap	18 lap	1,500,000	742,500	742,500	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan klampis	18 lap	1,500,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	jumlah laporan rekosiloasi dan laporan barang milik daerah pada SKPD yang	14 Dok	14 Dok	**3,000,000**	**2,242,500**	**2,242,500**				14 Dok	**3,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 lap	14 lap	3,000,000	2,242,500	2,242,500	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kecamatan klampis	14 lap	3,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah penyediaan administrasi umum	4 unit	4 unit	**25,044,300**	**41,183,550**	**46,213,200**				4 unit	**37,601,050**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 unit	25 unit	2,443,250	1,780,000	1,780,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan klampis	25 unit	3,500,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	730 unit	730 unit	10,801,050	15,692,550	15,698,200	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan klampis	730 unit	10,801,050	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130 unit	130 unit	10,800,000	13,500,000	13,500,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan klampis	130 unit	10,800,000	KECAMATAN KLAMPIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	1,000,000	2,211,000	2,235,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan klampis	4 jenis	2,500,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Orang	2 Orang	0	8,000,000	13,000,000	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan klampis	2 Orang	10,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang di susun	2 Dok	2 Dok	**33,135,450**	**33,441,450**	**31,529,300**				2 Dok	**329,356,287**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 unit	5 unit	33,135,450	33,441,450	31,529,300	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kecamatan klampis	5 unit	20,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumalah Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	2 jenis	**259,400,000**	**248,367,500**	**239,437,500**				2 jenis	**292,500,000**	
7	1	1	2.	2	Penyediaan	Jumlah Penyediaan	2 jenis	2 jenis	11,200,	11,200,	11,200,	Kla	Dana	Kecamat	2 jenis	17,500,	KECAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			08		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			000	000	000	mpis, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	an Klampis		000	ATAN KLAMPIS
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 jenis	9 jenis	248,200,000	237,167,500	228,237,500	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	9 jenis	275,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**75,235,000**	**77,715,000**	**28,597,500**					**80,000,000**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	2 unit	27,235,000	27,130,000	26,012,500	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	35,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 unit	40 unit	0	2,585,000	2,585,000	Klampis, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 unit	5,000,000	KECAMATAN KLAMPIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang idak Dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan	100 %	100 %	**2,750,000**	**4,405,050**	**4,405,050**				100 %	**7,750,000**	
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi	1 Dok	1 Dok	**2,750,000**	**4,405,050**	**4,405,050**				1 Dok	**2,750,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 dok	1 dok	2,750,000	4,405,050	4,405,050	Klampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	1 dok	2,750,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Klampis)	85 %	85 %	**9,425,050**	**10,000,000**	**6,000,000**				85 %	**30,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	1 Keg	1 Keg	**9,425,050**	**10,000,000**	**6,000,000**				1 Keg	**30,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						Perencanaan											
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	1 keg	1 keg	5,449,200	6,000,000	6,000,000	Kampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	kecamatan klampis	1 keg	15,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Klampis)	95 %	95 %	**5,223,600**	**4,242,500**	**4,242,500**				95 %	**5,223,500**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Sinegrias yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	**5,223,600**	**4,242,500**	**4,242,500**				1 Keg	**5,223,500**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 keg	1 keg	5,223,600	4,242,500	4,242,500	Kampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	1 keg	5,223,500	KECAMATAN KLAMPIS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Prosentase desa, kepala desa dan perangkat desa yang terbina0	90 %	90 %	**10,975,000**	**9,992,500**	**9,992,500**				90 %	**9,985,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa yang terbina dan terawasi	22 Desa	22 Desa	**10,975,000**	**9,992,500**	**9,992,500**				22 Desa	**9,985,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 desa	22 desa	5,990,000	4,992,500	4,992,500	Kelampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	22 desa	5,000,000	KECAMATAN KLAMPIS
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 keg	1 keg	4,985,000	5,000,000	5,000,000	Kelampis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Klampis	1 keg	4,985,000	KECAMATAN KLAMPIS
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,735,168,374**	**2,729,332,858**	**2,736,475,972**					**4,086,146,534**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec.	90 %	90 %	**2,677,287,874**	**2,677,856,008**	**2,684,999,122**				90 %	**3,906,146,534**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					N DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sepulu)											
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya peencanaan penganggaran dan Evaluas Kinerja perangkat Daerah	90 %	90 %	**23,073,900**	**15,663,900**	**10,887,900**				90 %	**70,000,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	3,600,000	3,600,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 dokumen	15,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	2,063,900	2,063,900	887,900	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 dokumen	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 dokumen	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan DPA SKPDSKPD yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	2,000,000	2,000,000	800,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 dokumen	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.	5	Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi	1 dokum	1 dokum	2,000,0	2,000,0	2,000,0	Sep	Dana	Perangk	1 dokum	7,500,0	KECAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			01		Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dan penyusunan Perubahan DPA SKPD yang tersusun	en	en	00	00	00	ulu, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	at Daerah Kecamatan Sepulu	en	00	ATAN SEPULU
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 laporan	1 laporan	2,000,000	2,000,000	800,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 laporan	7,500,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi kinerja perangkat Daerah yang tersusun	14 dokumen	14 dokumen	3,010,000	2,000,000	800,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	14 dokumen	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	90 %	90 %	**2,144,505,574**	**2,159,855,058**	**2,191,668,172**				90 %	**2,703,837,304**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	27 orang	27 orang	2,136,495,574	2,155,510,058	2,187,323,172	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	27 orang	2,673,837,304	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir tahun SKPD yang tersusun	6 unit	6 unit	3,510,000	1,150,000	1,150,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	6 unit	10,000,000	KECAMATAN SEPULU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	8 laporan	8 laporan	2,500,000	1,195,000	1,195,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	8 laporan	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Peaporan dan analisis Prognosis Realisasi anggaran yang tersusun	3 jenis	3 jenis	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	3 jenis	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	87 %	87 %	**4,974,750**	**2,650,450**	**2,650,450**				87 %	**20,000,000**	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	14 laporan	14 laporan	2,500,000	1,011,700	1,011,700	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	14 laporan	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penata usahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,474,750	1,638,750	1,638,750	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97 %	97 %	**21,460,000**	**27,000,000**	**5,400,000**				97 %	**25,915,150**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						yang terlaksana											
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya diadakan	31 orang	31 orang	21,460,000	27,000,000	5,400,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	31 orang	25,915,150	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87 %	87 %	**30,603,840**	**39,681,340**	**56,297,340**				87 %	**140,500,000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	2 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	6,688,950	16,686,300	29,106,300	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	4 Dokumen	35,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang tersedia	4 laporan	4 laporan	5,283,400	5,283,400	5,283,400	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	4 laporan	20,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JumlahBarang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 laporan	8 laporan	6,091,490	5,171,640	5,171,640	Sepulu, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Perangkat Daerah Kecamatan	8 laporan	12,500,000	KECAMATAN SEPULU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan	Umum	Sepulu			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	null		0 null	0	0	13,736,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	0 null	13,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pesrsentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92 %	92 %	**420,911,010**	**392,596,010**	**377,686,010**				92 %	**710,894,080**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat yang tersedia	1 laporan	1 laporan	7,071,010	7,071,010	5,851,010	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 laporan	7,500,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	1 Dokumen	1 Dokumen	13,200,000	13,200,000	13,200,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	18 laporan	18 laporan	400,640,000	372,325,000	358,635,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	18 laporan	673,394,080	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik**	Pesentase Pemeliharaan Barang	90 %	90 %	**31,758,800**	**40,409,250**	**40,409,250**				90 %	**235,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan											
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional	7 unit	7 unit	23,608,800	26,800,000	26,800,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	7 unit	50,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Kegiatan	2 Kegiatan	250,000	250,000	250,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	2 Kegiatan	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	7,900,000	13,359,250	13,359,250	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	8 unit	75,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Sepulu)	90 %	90 %	**15,124,400**	**8,700,000**	**8,700,000**				90 %	**35,000,000**	
7	**1**	**2**	2.		**Koordinasi**	Prosentase	90 %	90 %	**9,810,0**	**6,400,0**	**6,400,0**				90 %	**25,000,**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			01		**Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terpenuhi (Kec. Sepulu)			**00**	**00**	**00**					**000**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,810,000	6,400,000	6,400,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 Kegiatan	25,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terpenuhi (Kec. Sepulu)	90 %	90 %	**5,314,400**	**2,300,000**	**2,300,000**				90 %	**10,000,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	JumlahDokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,314,400	2,300,000	2,300,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec.	90 %	90 %	**15,167,600**	**17,007,600**	**17,007,600**				90 %	**60,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					KELURAHAN	Sepulu)											
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah jenis dan partisipasi masyarakat dalm forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa yang dilaksanakan	90 %	90 %	**15,167,600**	**17,007,600**	**17,007,600**				90 %	**60,000,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa yang dilaksanakan	15 desa	15 desa	7,010,000	8,750,000	8,750,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	15 desa	30,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang tersusun	5 organisasi	5 organisasi	8,157,600	8,257,600	8,257,600	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	5 organisasi	30,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Sepulu)	90 %	90 %	**18,192,000**	**17,282,750**	**17,282,750**				90 %	**60,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Jenis Kegiatan yang dilaksanakan	92 %	92 %	**18,192,000**	**17,282,750**	**17,282,750**				92 %	**60,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan	Jumlah jenis kegiatan sinergitas dengan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8,591,000	8,591,750	8,591,750	Sepulu,	Dana Transfer	Perangkat	1 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kepolisian tentara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan yang dibina						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daerah Kecamatan Sepulu			SEPULU
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah jenis kegiatan hubungan dengan tokoh agma dan tokoh Masyarakat yang terbina	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,601,000	8,691,000	8,691,000	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN SEPULU
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Sepulu)	90 %	90 %	**9,396,500**	**8,486,500**	**8,486,500**				90 %	**25,000,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	90 %	90 %	**9,396,500**	**8,486,500**	**8,486,500**				90 %	**25,000,000**	
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah jenis kegiatan Tugas Kepala desa dan perangkat Desa yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,396,500	8,486,500	8,486,500	Sepulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Sepulu	1 Kegiatan	25,000,000	KECAMATAN SEPULU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**2,708,793,191**	**2,691,005,485**	**2,452,324,326**					**7,348,037,826**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Arosbaya)		90 %	**2,665,043,291**	**2,654,230,107**	**2,404,656,174**				90 %	**7,205,322,926**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Peramgkat Daerah yang Terlaksana		90 %	**14,763,150**	**10,486,150**	**9,443,600**				90 %	**54,783,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	2,443,250	1,433,250	1,433,250	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Arosbaya	4 Dokumen	14,570,500	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2,327,250	1,992,600	1,992,600	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Arosbaya	2 Dokumen	7,150,500	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2,414,000	1,004,600	779,600	Arosbaya, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Arosbaya	2 Dokumen	7,154,000	KECAMATAN AROSBAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2,327,250	1,963,700	1,206,200	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Arosbaya	2 Dokumen	7,094,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2,072,400	1,841,900	1,800,650	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Arosbaya	2 Dokumen	7,034,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	2,002,000	1,155,000	1,136,200	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Arosbaya	3 Dokumen	6,590,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 laporan	8 laporan	1,177,000	1,095,100	1,095,100	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat Daerah Kecamatan Arosbaya	8 laporan	5,190,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat		95 %	**2,113,693,691**	**2,120,484,757**	**1,927,655,024**				95 %	**4,421,574,859**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah	Daerah yang terpenuhi											
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	2,109,220,291	2,116,282,585	1,924,652,852	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	14 bulan	4,408,540,359	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	2,275,250	2,012,600	2,012,600	Gegar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	1 Laporan	7,134,500	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	18 Laporan	2,198,150	2,189,572	989,572	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	18 Laporan	5,900,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		87 %	**4,406,050**	**3,941,600**	**3,638,650**				87 %	**12,597,400**	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1,545,150	1,744,400	1,744,400	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	1 Laporan	5,000,000	KECAMATAN AROSBAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	2,860,900	2,197,200	1,894,250	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	14 Laporan	7,597,400	KECAMATAN AROSBAYA
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		97 %	**18,610,000**	**22,941,250**	**15,941,250**				97 %	**42,520,000**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30 stel	30 stel	14,510,000	19,600,000	12,600,000	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	30 stel	37,520,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	1 kegiatan	1 kegiatan	4,100,000	3,341,250	3,341,250	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	1 kegiatan	5,000,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		85 %	**59,178,400**	**66,091,350**	**50,612,900**				85 %	**160,439,667**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	3 jenis	1,959,300	1,959,300	1,959,300	Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Perangkat daerah Kecamatan	3 jenis	5,865,200	KECAMATAN AROSBAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kantor							Semua Kelurahan	Umum	arosbaya			
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	10 jenis	24,799,500	48,362,000	19,740,500	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	10 jenis	59,768,167	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis	3 jenis	3,564,200	9,760,000	9,760,000	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	3 jenis	11,146,300	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 kegiatan	3 kegiatan	28,855,400	6,010,050	5,697,100	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	3 kegiatan	63,660,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 kegiatan	12 kegiatan	0	0	13,456,000	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	12 kegiatan	10,000,000	KECAMATAN AROSBAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan		90 %	**0**	**0**	**9,440,600**				90 %	**1,581,573,000**	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	3 jenis	0	0	9,440,600	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	3 jenis	12,000,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92 %	**399,230,000**	**371,495,000**	**341,690,750**				92 %	**847,185,000**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 jenis	3 jenis	720,000	1,775,000	4,250,750	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	3 jenis	10,720,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	2 jenis	3,900,000	3,900,000	3,900,000	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	2 jenis	34,705,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.	4	Penyediaan	Jumlah Penyediaan	1 tahun	1 tahun	394,610	365,820	333,540	Aros	Dana	Perangk	1 tahun	801,760	KECAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			08		Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			,000	,000	,000	baya, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	at daerah Kecamatan arosbaya		,000	ATAN AROSBAYA
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		90 %	**55,162,000**	**58,790,000**	**46,233,400**				90 %	**84,650,000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	2,100,000	46,650,000	34,693,400	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	6 jenis	12,100,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 jenis	2 jenis	1,912,000	12,140,000	11,540,000	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	2 jenis	10,000,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi (Kec. Arosbaya)		90 %	**9,830,000**	**8,062,500**	**8,062,500**				90 %	**31,680,900**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PUBLIK												
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana		90 %	**6,446,000**	**5,436,000**	**5,436,000**				90 %	**24,958,900**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan	1 kegiatan	1 kegiatan	6,446,000	5,436,000	5,436,000	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	1 kegiatan	14,958,900	KECAMATAN AROSBAYA
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		90 %	**3,384,000**	**2,626,500**	**2,626,500**				90 %	**6,722,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan	1 Laporan	1 Laporan	3,384,000	2,626,500	2,626,500	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	1 Laporan	6,722,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYA**	Persentase Program Pemberdayaan		90 %	**11,624,600**	**12,126,652**	**12,077,852**				90 %	**32,250,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Terpenuhi (Kec. Arosbaya)											
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah kegiatan yang di laksanakan		90	**11,624,600**	**12,126,652**	**12,077,852**				90	**32,250,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbag yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	6,014,600	4,034,252	4,034,252	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	1 kegiatan	20,000,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi pengelolaan bantuan masyarakat miskin dan Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terbina	5 organisasi	5 organisasi	5,610,000	8,092,400	8,043,600	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	5 organisasi	12,250,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Arosbaya)		92 %	**6,090,800**	**4,064,200**	**4,064,200**				92 %	**25,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan yang di laksanakan		92 persen	**6,090,800**	**4,064,200**	**4,064,200**				92 persen	**15,000,000**	
7	1	4	2.	1	Sinergitas	Jumlah peserta yang	50 orang	50 orang	6,090,8	4,064,2	4,064,2	Aros	Dana	Perangk	50 orang	15,000,	KECAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			01		dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan			00	00	00	baya, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	at daerah Kecamatan arosbaya		000	ATAN AROSBAYA
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kec. Arosbaya)		90 %	**16,204,500**	**12,522,026**	**23,463,600**				90 %	**53,784,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		90	**16,204,500**	**12,522,026**	**23,463,600**				90	**53,784,000**	
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peraturan yang di susun	18 desa	18 desa	5,710,000	4,319,700	4,319,700	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	18 desa	10,000,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang didampingi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes	18 desa	18 desa	5,262,300	4,500,326	4,447,650	Arosbaya, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	18 desa	11,892,000	KECAMATAN AROSBAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang didampingi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes	18 desa	18 desa	5,232,200	3,702,000	3,683,100	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	18 desa	11,892,000	KECAMATAN AROSBAYA
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	11,013,150	Arosbaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perangkat daerah Kecamatan arosbaya	1 kegiatan	20,000,000	KECAMATAN AROSBAYA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**12,272,193,586**	**12,594,570,505**	**12,550,441,847**					**14,994,881,696**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**12,211,693,586**	**12,515,876,005**	**12,464,494,947**				85 %	**14,885,013,696**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 %	100 %	**18,750,000**	**21,610,000**	**24,110,000**				100 %	**21,351,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	11,000,000	9,110,000	9,110,000	Semua Kab	Dana Transfer Umum-	Kecamatan Bangkal	2 dokumen	7,351,000	KECAMATAN BANGK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah	yang disusun						/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	an dan Kelurahan			ALAN
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	1,250,000	2,000,000	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan	2 dokumen	2,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	1,250,000	2,000,000	2,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan	2 dokumen	2,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	1,250,000	2,000,000	2,500,000	Bangkalan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana	Kecamatan Bangkalan dan	2 dokumen	2,000,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan	Alokasi Umum	Kelurahan			
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	1,250,000	2,000,000	2,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan	2 dokumen	2,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian KInerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 dok	1 dok	1,750,000	2,500,000	2,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan	1 dok	2,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10 laporan	10 laporan	1,000,000	2,000,000	2,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan	10 laporan	4,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**8,992,292,035**	**8,937,602,455**	**8,900,020,497**				100 %	**11,715,955,537**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	126 orang / bulan	126 orang / bulan	8,988,292,035	8,931,852,455	8,893,020,497	Bangkalan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kecamatan Bangkalan	126 orang / bulan	11,707,635,037	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan	Umum				
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 laporan	2 laporan	1,250,000	1,250,000	2,000,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	2 laporan	3,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	2 laporan	2 laporan	1,750,000	2,500,000	2,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	2 laporan	2,660,250	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18 laporan	18 laporan	1,000,000	2,000,000	2,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	18 laporan	2,660,250	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100 %	100 %	**2,500,000**	**2,500,000**	**2,500,000**				100 %	**4,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	6 laporan	6 laporan	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Kecamatan dan Keluraha n	6 laporan	4,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**30,580,000**	**38,570,000**	**17,412,000**				100 %	**23,000,000**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	46 buah	46 buah	21,580,000	20,570,000	17,412,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	46 buah	15,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**118,726,601**	**137,554,050**	**139,534,050**				100 %	**95,424,657**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JUmlah Penyediaan Komponen alat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30 unit	30 unit	2,474,500	2,474,500	2,474,500	Semua Kab /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	30 unit	2,200,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	4 unit	37,826,950	42,772,550	43,012,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	4 unit	20,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis	3 jenis	28,380,000	28,380,000	28,380,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	3 jenis	19,733,707	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis	27,628,151	33,510,000	33,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	3 jenis	42,602,500	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 kali	80 kali	22,417,000	30,417,000	32,157,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	80 kali	6,588,450	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**378,503,500**	**846,614,200**	**814,303,100**				100 %	**691,613,803**	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 unit	2 unit	62,214,000	116,680,000	168,360,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan	2 unit	60,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	11 unit	11 unit	106,000,000	181,992,250	144,956,500	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan	11 unit	110,000,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kecamatan, Semua Kelurahan					
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	22 unit	22 unit	210,289,500	547,941,950	500,986,600	Bangkalan, Gebang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan	22 unit	150,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	**2,268,071,450**	**2,138,064,350**	**2,110,574,350**				100 %	**2,285,060,579**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	24,741,450	73,841,850	82,741,850	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	4 Jenis	25,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa pelayanan umum umum kantor	5 Jenis	5 Jenis	2,243,330,000	2,064,222,500	2,027,832,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Sem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	5 Jenis	2,252,060,579	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												ua Kelurahan					
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**402,270,000**	**393,360,950**	**456,040,950**				100 %	**48,608,120**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakanasional atau Lapangan yang disediakan	4 unit	4 unit	44,550,000	59,150,000	59,150,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	4 unit	6,608,120	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	4 unit	2,400,000	3,600,000	3,600,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	4 unit	1,200,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	19 unit	19 unit	11,860,000	14,360,000	14,360,000	Bangkalan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	19 unit	7,000,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												rahan					
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	193,460,000	118,480,000	118,480,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	1 unit	21,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	150,000,000	197,770,950	260,450,950	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	1 unit	12,800,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase penyelenggaraan dan pelayanan publik yang terpenuhi sesuai standar pelayanan (Kecamatan Bangkalan)	87 %	87 %	**9,000,000**	**14,067,000**	**21,319,400**				87 %	**16,000,000**	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Prosentase kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	100 %	100 %	**6,000,000**	**9,242,500**	**9,242,500**				100 %	**11,500,000**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Dokumen monografi kecamatan yang tersusun	1 kegiatan	1 kegiatan	6,000,000	9,242,500	9,242,500	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	1 kegiatan	11,500,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							n					
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	umlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi sesuai standard layanan	100 %	100 %	**3,000,000**	**4,824,500**	**12,076,900**				100 %	**4,500,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	3,000,000	4,824,500	12,076,900	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bangkalan	1 dokumen	4,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**19,000,000**	**25,685,000**	**25,685,000**				85 %	**32,500,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	**19,000,000**	**25,685,000**	**25,685,000**				100 %	**32,500,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	26 orang	26 orang	7,000,000	9,242,500	9,242,500	Bangkalan, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kecamatan Bangkalan	26 orang	14,000,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pembangunan di Desa							raha n					
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	26 orang	26 orang	12,000,000	16,442,500	16,442,500	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kecamatan Bangkalan	26 orang	18,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
						Pengelolaan bantuan masyarakat miskn yang terlaksana	26 oranf	26 oranf							26 oranf		
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**11,500,000**	**15,942,500**	**15,942,500**				85 %	**16,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Sinergitas yang difasiitasi	100 %	100 %	**11,500,000**	**15,942,500**	**15,942,500**				100 %	**16,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan/sosialisasi	26 orang	26 orang	11,500,000	15,942,500	15,942,500	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kecamatan Bangkalan	26 orang	16,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
						jumlah peserta yang	26 orang	26 orang							26 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	mengikuti sosisalisai ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan											
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang terbina dan terawasi pemerintahannya (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**21,000,000**	**23,000,000**	**23,000,000**				85 %	**45,368,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Prosentase Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terbina	100 %	100 %	**21,000,000**	**23,000,000**	**23,000,000**				100 %	**45,368,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi perencanaan dan pelaksanaan APBDesnya	6 desa	6 desa	6,000,000	8,000,000	8,000,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kecamatan Bangkalan	6 desa	10,368,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	42 orang	42 orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kecamatan Bangkalan	42 orang	35,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**509,821,714**	**747,255,714**	**702,272,914**					**1,271,790,590**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG**	Persentase terpenuhinya	85 %	85 %	**296,297,100**	**344,570,000**	**299,587,200**				85 %	**219,346,315**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan Bangkalan)											
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**5,417,100**	**25,525,000**	**18,775,000**				100 %	**40,928,230**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantordi kelurahan Mlajah	1 unit	1 unit	0	1,095,550	1,095,550	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Mlajah	1 unit	4,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan Mlajah	3 unit	3 unit	3,050,100	6,164,450	6,164,450	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Mlajah	3 unit	12,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor di kelurahan Mlajah	3 jenis	3 jenis	1,570,000	16,800,000	10,050,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Mlajah	3 jenis	18,328,230	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan di kelurahan Mlajah	2 jenis	2 jenis	797,000	1,465,000	1,465,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Mlajah	2 jenis	4,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	**290,880,000**	**291,315,000**	**272,392,500**				100 %	**162,233,619**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah												
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kelurahan Mlajah	2 Jenis	2 Jenis	4,200,000	8,400,000	9,600,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Mlajah	2 Jenis	16,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor di kelurahan Mlajah	3 Jenis	3 Jenis	286,680,000	282,915,000	262,792,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Mlajah	3 Jenis	144,233,619	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**0**	**27,730,000**	**8,419,700**				100 %	**16,184,466**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan di kelurahan Mlajah	1 unit	1 unit	0	3,950,000	3,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Mlajah	1 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di	2 unit	2 unit	0	3,380,000	3,380,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Keluraha n Mlajah	2 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
						kelurahan Mlajah						Mlajah	Dana Alokasi Umum				ALAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi di kelurahan Mlajah	1 unit	1 unit	0	20,400,000	1,089,700	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Mlajah	1 unit	8,168,202	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				85 %	**110,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Sinergitas yang difasiitasi	100 %	100 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				100 %	**110,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan Insatansi Vertikal di Wilayah Kecamatan/Kelurahan	100 orang	100 orang	213,524,614	402,685,714	402,685,714	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kelurahan Mlajah	100 orang	110,000,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**547,116,114**	**884,224,714**	**859,498,514**					**1,295,517,929**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**333,591,500**	**481,539,000**	**456,812,800**				85 %	**243,073,655**	
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**9,677,000**	**45,062,000**	**46,715,800**				100 %	**73,261,940**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantordi kelurahan Pangeranan	1 unit	1 unit	0	3,262,850	3,262,850	Bangkalan, Pangeranan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pangeranan	1 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan Pangeranan	3 unit	3 unit	5,638,000	16,185,950	17,685,950	Bangkalan, Pangeranan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pangeranan	3 unit	12,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor di kelurahan Pangeranan	1 jenis	1 jenis	1,485,000	23,844,000	23,844,000	Bangkalan, Pangeranan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pangeranan	1 jenis	53,261,940	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan di kelurahan Pangeranan	1 jenis	1 jenis	2,554,000	1,769,200	1,923,000	Bangkalan, Pangeranan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pangeranan	1 jenis	4,500,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	**323,914,500**	**321,207,000**	**300,327,000**				100 %	**161,176,129**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kelurahan Pangeranan	4 jenis	4 jenis	5,434,500	5,434,500	5,434,500	Bangkalan, Pangeranan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pangeranan	4 jenis	16,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor di kelurahan Pangeranan	3 jenis	3 jenis	318,480,000	315,772,500	294,892,500	Bangkalan, Pangeranan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pangeranan	3 jenis	143,176,129	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**0**	**115,270,000**	**109,770,000**				100 %	**8,635,586**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disedaiakan di kelurahan Pangeranan	1 unit	1 unit	0	6,640,000	1,140,000	Bangkalan, Pangeranan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pangeranan	1 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	2 unit	2 unit	0	2,420,000	2,420,000	Bangkal	Dana Transfer	Kelurahan	2 unit	500,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Mesin Lainnya	dipelihara di kelurahan Pangeranan						an, Pangeranan	Umum-Dana Alokasi Umum	Pangeranan			BANGKALAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi di kelurahan Pangeranan	1 unit	1 unit	0	6,210,000	6,210,000	Bangkalan, Pangeranan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pangeranan	1 unit	5,615,639	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas di kelurahan Pangeranan	2 unit	2 unit	0	100,000,000	100,000,000	Bangkalan, Pangeranan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pangeranan	2 unit	1,019,947	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				85 %	**110,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Sinergitas yang difasiitasi	100 %	100 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				100 %	**110,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Jumlah Peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia	100 orang	100 orang	213,524,614	402,685,714	402,685,714	Bangkalan, Pangeran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Masyarakat di Kelurahan Pangera	100 orang	110,000,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dan Insatansi Vertikal di Wilayah Kecamatan/Kelurahan						an	Umum	nan			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**463,962,115**	**700,023,214**	**665,367,714**					**1,148,287,419**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**250,437,500**	**297,337,500**	**262,682,000**				85 %	**199,050,779**	
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**10,668,200**	**42,352,300**	**26,476,800**				100 %	**49,520,515**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan ckomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di Kelurahan Demangan	13 unit	13 unit	939,600	4,268,600	4,268,600	Bangkalan, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Demangan	13 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kelurahan Demangan	2 unit	2 unit	4,233,300	10,765,000	11,265,000	Bangkalan, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Demangan	2 unit	12,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik di Kelurahan Demangan	2 Jenis	2 Jenis	2,580,000	25,701,000	7,776,000	Bangkalan, Dem	Dana Transfer Umum-Dana	Kelurahan Demangan	2 Jenis	29,420,515	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												angan	Alokasi Umum				
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan di Kelurahan Demangan	1 jenis	1 jenis	2,915,300	1,617,700	3,167,200	Bangkalan, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Demangan	1 jenis	4,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	**239,769,300**	**238,536,800**	**217,656,800**				100 %	**140,828,029**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JUmlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kelurahan Demangan	4 jenis	4 jenis	9,489,300	10,964,300	10,964,300	Bangkalan, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Demangan	4 jenis	16,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor di Kelurahan Demangan	3 jenis	3 jenis	230,280,000	227,572,500	206,692,500	Bangkalan, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Demangan	3 jenis	123,728,029	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**0**	**16,448,400**	**18,548,400**				100 %	**8,702,235**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas	1 unit	1 unit	0	3,278,400	3,278,400	Bangkalan, Demanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kelurahan Demangan	1 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	operasional atau lapangan yang disediakan di Kelurahan Demangan						n	Umum				
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di Kelurahan Demangan	2 unit	2 unit	0	2,820,000	2,820,000	Bangkalan, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Demangan	2 unit	500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi di Kelurahan Demangan	1 unit	1 unit	0	10,350,000	12,450,000	Bangkalan, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Demangan	1 unit	5,663,469	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**213,524,615**	**402,685,714**	**402,685,714**				85 %	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Sinergitas yang difasiitasi	100 %	100 %	**213,524,615**	**402,685,714**	**402,685,714**				100 %	**0**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Jumlah Peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara	100 orang	100 orang	213,524,615	402,685,714	402,685,714	Bangkalan, Dem	Dana Transfer Umum-Dana	Masyarakat di Kelurahan	100 orang	0	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	republik indonesia dan Insatansi Vertikal di Wilayah Kecamatan/Kelurahan						angan	Alokasi Umum	Demangan			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**464,599,914**	**700,587,466**	**674,936,966**					**1,242,853,330**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**251,075,300**	**297,901,750**	**272,251,250**				85 %	**196,486,586**	
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**10,235,300**	**36,739,700**	**46,839,800**				100 %	**39,800,476**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JUmlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di kelurahan kraton	12 unit	12 unit	555,200	5,389,150	5,389,150	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kraton	12 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JUmlah penyediaanperalatan dan perlengkapan kantor di kelurahan kraton	4 unit	4 unit	3,933,500	13,934,050	13,934,050	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kraton	4 unit	12,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JUmlah penyediaan bahan logistik kantor di kelurahan kraton	2 jenis	2 jenis	3,480,000	13,485,000	20,685,000	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Kelurahan Kraton	2 jenis	19,700,476	KECAMATAN BANGK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kraton	Dana Alokasi Umum				ALAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JUmlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan di kelurahan kraton	2 jenis	2 jenis	2,266,600	3,931,500	6,831,600	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Kraton	2 jenis	4,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	**240,540,000**	**235,491,450**	**216,111,450**				100 %	**147,076,256**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JUmlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kelurahan kraton	4 jenis	4 jenis	2,460,000	1,176,450	2,676,450	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Kraton	4 jenis	16,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JUmlah penyediaan jasa umum pelayanan kantor di kelurahan kraton	6 jenis	6 jenis	238,080,000	234,315,000	213,435,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Kraton	6 jenis	129,076,256	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**300,000**	**25,670,600**	**9,300,000**				100 %	**9,609,854**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	JUmlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan	1 unit	1 unit	300,000	8,699,200	7,300,000	Bangkalan, Krat	Dana Transfer Umum-Dana	Keluraha n Kraton	1 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan di kelurahan kraton						on	Alokasi Umum				
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JUmlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di kelurahan kraton	2 unit	2 unit	0	2,000,000	2,000,000	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Keluraha n Kraton	2 unit	500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**213,524,614**	**402,685,716**	**402,685,716**				85 %	**110,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Sinergitas yang difasiitasi	100 %	100 %	**213,524,614**	**402,685,716**	**402,685,716**				100 %	**110,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan Insatansi Vertikal di Wilayah Kecamatan/Kelurahan	100 orang	100 orang	213,524,614	402,685,716	402,685,716	Bangkalan, Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Keluraha n Kraton	100 orang	110,000,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Vertikal di Wilayah Kecamatan												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**418,255,664**	**655,970,164**	**633,090,164**					**1,221,034,993**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**204,731,050**	**253,284,450**	**230,404,450**				85 %	**168,590,718**	
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**7,441,050**	**25,397,500**	**25,397,500**				100 %	**46,924,680**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di kelurahan kemayoran	9 unit	9 unit	845,000	4,562,750	4,562,750	Bangkalan, Kemayoran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kemayoran	9 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan kemayoran	4 unit	4 unit	3,912,650	5,000,050	5,000,050	Bangkalan, Kemayoran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kemayoran	4 unit	12,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor di kelurahan kemayoran	1 jenis	1 jenis	2,150,000	15,024,000	15,024,000	Bangkalan, Kemayoran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kemayoran	1 jenis	26,824,680	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan di	1 jenis	1 jenis	533,400	810,700	810,700	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Kelurahan Kemayor	1 jenis	4,500,000	KECAMATAN BANGK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penggandaan	kelurahan kemayoran						Kemayoran	Dana Alokasi Umum	an			ALAN
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	**196,680,000**	**192,915,000**	**172,035,000**				100 %	**105,141,291**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kelurahan kemayoran	4 jenis	4 jenis	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Bangkalan, Kemayoran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kemayoran	4 jenis	16,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor di kelurahan kemayoran	4 jenis	4 jenis	191,280,000	187,515,000	166,635,000	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kemayoran	4 jenis	87,141,291	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**610,000**	**34,971,950**	**32,971,950**				100 %	**16,524,747**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan di kelurahan kemayoran	1 unit	1 unit	0	3,150,000	3,150,000	Bangkalan, Kemayoran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kemayoran	1 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					atau Lapangan												
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di kelurahan kemayoran	2 unit	2 unit	610,000	610,000	610,000	Bangkalan, Kemayoran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kemayoran	2 unit	500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi di kelurahan kemayoran	1 unit	1 unit	0	31,211,950	29,211,950	Bangkalan, Kemayoran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Kemayoran	1 unit	10,909,108	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				85 %	**110,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Sinergitas yang difasiitasi	100 %	100 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				100 %	**110,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan Insatansi Vertikal di Wilayah Kecamatan/Kelurahan	100 orang	100 orang	213,524,614	402,685,714	402,685,714	Bangkalan, Kemayoran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kelurahan Kemayoran	100 orang	110,000,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**440,309,614**	**676,385,714**	**653,505,714**					**1,245,660,620**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**226,785,000**	**273,700,000**	**250,820,000**				85 %	**193,216,346**	
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**10,305,000**	**39,201,102**	**39,201,102**				100 %	**68,536,381**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di kelurahan bancaran	1 unit	1 unit	0	2,652,500	2,652,500	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Bancaran	1 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan bancaran	4 unit	4 unit	5,725,400	8,801,800	8,801,800	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Bancaran	4 unit	12,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor di kelurahan bancaran	2 jenis	2 jenis	3,550,000	24,330,000	24,330,000	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Bancaran	2 jenis	48,436,381	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan	1 Jenis	1 Jenis	1,029,600	3,416,802	3,416,802	Bangkal	Dana Transfer	Kelurahan	1 Jenis	4,500,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dan Penggandaan	penggandaan di kelurahan bancaran						an, Bancaran	Umum-Dana Alokasi Umum	Bancaran			BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	**216,480,000**	**211,715,000**	**190,835,000**				100 %	**114,451,543**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kelurahan bancaran	4 jenis	4 jenis	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Bancaran	4 jenis	16,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor di kelurahan bancaran	3 jenis	3 jenis	210,480,000	206,715,000	185,835,000	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Bancaran	3 jenis	97,351,543	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**0**	**22,783,898**	**20,783,898**				100 %	**10,228,422**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan di kelurahan bancaran	1 unit	1 unit	0	3,614,600	3,614,600	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Bancaran	1 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Operasional atau Lapangan												
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di kelurahan bancaran	2 unit	2 unit	0	3,600,000	3,600,000	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Bancaran	2 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi di kelurahan bancaran	1 unit	1 unit	0	15,569,298	13,569,298	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Bancaran	1 unit	5,615,639	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				85 %	**110,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Sinergitas yang difasiitasi	100 %	100 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				100 %	**110,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Peserta PPKM Mikro yang mengikuti sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan Insatansi Vertikal di Wilayah Kecamatan/Kelurahan	100 orang	100 orang	213,524,614	402,685,714	402,685,714	Bangkalan, Bancaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kelurahan Bancaran	100 orang	110,000,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**567,727,114**	**792,078,764**	**758,869,514**					**1,308,065,238**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan Bangkalan)	85 %	85 %	**354,202,500**	**389,393,050**	**356,183,800**				85 %	**261,698,495**	
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	**18,244,600**	**36,090,550**	**41,076,300**				100 %	**68,493,777**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kelurahan Pejagan	2 unit	2 unit	5,696,850	1,405,000	4,867,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pejagan	2 unit	12,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor di kelurahan pejagan	1 jenis	1 jenis	2,940,000	31,620,000	31,620,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pejagan	1 jenis	48,393,777	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di kelurahan pejagan	2 jenis	2 jenis	9,607,750	3,065,550	4,589,300	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pejagan	2 jenis	4,500,000	KECAMATAN BANGKALAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	**335,602,500**	**330,837,500**	**311,457,500**				100 %	**172,480,337**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kelurahan Pejagan	4 jenis	4 jenis	10,522,500	9,522,500	11,022,500	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pejagan	4 jenis	16,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor di kelurahan Pejagan	3 jenis	3 jenis	325,080,000	321,315,000	300,435,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pejagan	3 jenis	154,480,337	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**355,400**	**22,465,000**	**3,650,000**				100 %	**20,724,381**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediadakan di kelurahan pejagan	1 unit	1 unit	355,400	355,400	3,650,000	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kelurahan Pejagan	1 unit	1,500,000	KECAMATAN BANGKALAN
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI**	Prosentase Kegiatan Penyelenggaraan	85 %	85 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				85 %	**110,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Bangkalan)											
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Kegiatan Sinergitas yang difasiitasi	100 %	100 %	**213,524,614**	**402,685,714**	**402,685,714**				100 %	**110,000,000**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Bimbingan teknik Imolementasi Peraturan Perundang-undangan	100 orang	100 orang	213,524,614	402,685,714	402,685,714	Bangkalan, Pejagan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat di Kelurahan Pejagan	100 orang	110,000,000	KECAMATAN BANGKALAN
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,798,861,070**	**3,755,021,666**	**3,680,856,692**					**4,092,995,770**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Kec. Kamal)	100 %	100 %	**3,749,361,070**	**3,712,371,666**	**3,644,581,692**				100 %	**4,043,495,770**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yaang tersusun	16 dokumen	16 dokumen	**11,700,000**	**9,600,000**	**6,225,000**				16 dokumen	**11,700,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	5,000,000	3,400,000	3,400,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	2 dokumen	5,000,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	1,000,000	325,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	1 dokumen	1,000,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	1,000,000	325,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	1 dokumen	1,000,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	1,000,000	325,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	1 dokumen	1,000,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1,000,000	1,000,000	325,000	Kamal, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Pegawai Kantor Kecamatan	1 dokumen	1,000,000	KECAMATAN KAMAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												Kelurahan	Alokasi Umum	Kamal			
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusunPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	1,200,000	1,000,000	325,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	2 dokumen	1,200,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD yang disusun	8 laporan	8 laporan	1,500,000	1,200,000	1,200,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	8 laporan	1,500,000	KECAMATAN KAMAL
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	67 laporan	67 laporan	**2,696,305,770**	**2,702,906,366**	**2,651,496,392**				67 laporan	**2,696,305,770**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	2,691,245,770	2,700,556,366	2,649,821,392	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	12 bulan	2,691,245,770	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 laporan	1 laporan	3,560,000	1,100,000	425,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	1 laporan	3,560,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan keuangan PD yang	66 laporan	66 laporan	1,500,000	1,250,000	1,250,000	Kamal,	Dana Transfer	Pegawai Kantor	66 laporan	1,500,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusun mingguan/bulanan/triwulanan/semesteran						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kamal			KAMAL
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 dokumen	14 dokumen	**1,350,000**	**1,000,000**	**325,000**				14 dokumen	**1,350,000**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan BMD pada SKPD	14 dokumen	14 dokumen	1,350,000	1,000,000	325,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	14 dokumen	1,350,000	KECAMATAN KAMAL
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah peserta sosialisasi	66 orang	66 orang	**4,300,000**	**3,800,000**	**3,800,000**				66 orang	**44,300,000**	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/seminar	66 orang	66 orang	4,300,000	3,800,000	3,800,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	66 orang	4,300,000	KECAMATAN KAMAL
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah barang dan jasa yang tersedia	5 jenis	5 jenis	**79,849,300**	**83,427,300**	**80,453,200**				5 jenis	**79,849,300**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18 unit	18 unit	2,044,500	2,044,500	2,044,500	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	18 unit	2,044,500	KECAMATAN KAMAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
												n					
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	5 jenis	12,590,800	9,620,000	9,755,200	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	5 jenis	12,590,800	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	2 jenis	2 jenis	20,352,000	20,352,000	20,352,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	2 jenis	20,352,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	37,662,000	37,750,800	31,901,500	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	6 jenis	37,662,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	33 kali	33 kali	7,200,000	13,660,000	16,400,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	33 kali	7,200,000	KECAMATAN KAMAL
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 unit	3 unit	**0**	**9,900,000**	**27,007,100**				3 unit	**254,134,700**	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana gedung	3 unit	3 unit	0	9,900,000	27,007,100	Kamal,	Dana Transfer	Pegawai Kantor	3 unit	50,000,000	KECAMATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang diadakan						Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Kamal			KAMAL
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Peayanan Umum, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 jenis	9 jenis	**894,260,000**	**832,715,000**	**822,874,500**				9 jenis	**894,260,000**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis	2 jenis	22,800,000	20,600,000	20,600,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	2 jenis	22,800,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 jenis	6 jenis	871,460,000	812,115,000	802,274,500	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	6 jenis	871,460,000	KECAMATAN KAMAL
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran Lainnya yang dipelihara	6 unit	6 unit	**61,596,000**	**69,023,000**	**52,400,500**				6 unit	**61,596,000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	2 unit	2 unit	38,950,000	34,725,000	26,900,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	2 unit	38,950,000	KECAMATAN KAMAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jabatan yang disediakan						n					
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	14,076,000	25,668,000	16,870,500	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	1 unit	14,076,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	18 unit	18 unit	8,570,000	8,630,000	8,630,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pegawai Kantor Kecamatan Kamal	18 unit	8,570,000	KECAMATAN KAMAL
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terpenuhi sesuai standart pelayanan (Kec. Kamal)	100 %	100 %	**2,700,000**	**2,350,000**	**1,675,000**				100 %	**2,700,000**	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	85 %	85 %	**1,300,000**	**1,150,000**	**475,000**				85 %	**1,300,000**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terfasilitasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1,300,000	1,150,000	475,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kamal	1 kegiatan	1,300,000	KECAMATAN KAMAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							n					
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi sesuai standart layanan	1 dokumen	1 dokumen	**1,400,000**	**1,200,000**	**1,200,000**				1 dokumen	**1,400,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dan jenis layanan publik yang dipenuhi	10 jenis	10 jenis	1,400,000	1,200,000	1,200,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kamal	10 jenis	1,400,000	KECAMATAN KAMAL
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana (Kec. Kamal)	85 %	85 %	**21,500,000**	**18,700,000**	**18,700,000**				85 %	**21,500,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasiitasi	85 %	85 %	**21,500,000**	**18,700,000**	**18,700,000**				85 %	**21,500,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	9,500,000	8,200,000	8,200,000	Kamal, Semua Kelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Masyarakat Kecamatan Kamal	1 kegiatan	9,500,000	KECAMATAN KAMAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Perencanaan Pembangunan di Desa							rahan	Umum				
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terbina	10 organisasi	10 organisasi	12,000,000	10,500,000	10,500,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kamal	10 organisasi	12,000,000	KECAMATAN KAMAL
						Pengelolaan bantuan masyarakat miskin yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan		
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (Kec. Kamal)	85 %	85 %	**14,500,000**	**11,400,000**	**5,700,000**				85 %	**14,500,000**	
7	**1**	**4**	2.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Prosentase kegiatan sinergitas yang difasilitasi	85 %	85 %	**14,500,000**	**11,400,000**	**5,700,000**				85 %	**14,500,000**	
7	1	4	2.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	30 orang	30 orang	14,500,000	11,400,000	5,700,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kamal	30 orang	14,500,000	KECAMATAN KAMAL
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban dan keamanan tingkat kecamatan	30 orang	30 orang							30 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kecamatan												
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Yang Terbina dan Terawasi Pemerintahannya (Kec. Kamal)	85 %	85 %	**10,800,000**	**10,200,000**	**10,200,000**				85 %	**10,800,000**	
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase desa, kepala desa dan perangkat desa yang terbina	85 %	85 %	**10,800,000**	**10,200,000**	**10,200,000**				85 %	**10,800,000**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	10 desa	10 desa	4,500,000	4,200,000	4,200,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kamal	10 desa	4,500,000	KECAMATAN KAMAL
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	30 orang	30 orang	6,300,000	6,000,000	6,000,000	Kamal, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Kamal	30 orang	6,300,000	KECAMATAN KAMAL
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**1**				**KECAMATAN**				**4,880,425,749**	**5,113,119,418**	**5,128,095,773**					**5,825,919,000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K**	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Burneh	100 %	100 %	**4,723,359,999**	**4,680,968,718**	**4,708,700,573**				100 %	**5,649,919,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					OTA												
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran PD yang terlaksana	100 %	100 %	**35,000,000**	**17,242,500**	**17,242,500**				100 %	**38,500,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,000,000	2,000,000	Bureh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bureh	1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BURENEH
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,000,000	2,000,000	Bureh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Bureh	1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BURENEH
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,000,000	2,000,000	Bureh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kecamatan Bureh	1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BURENEH
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Bureh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kecamatan Bureh	1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BURENEH
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Bureh, Sem	Dana Transfer Umum-	Kecamatan Bureh	1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BURENE

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					DPA-SKPD							ua Kelurahan	Dana Alokasi Umum				H
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	2,742,500	2,742,500	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,500,000	3,500,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	**3,296,281,849**	**3,328,975,518**	**3,408,230,723**				100 %	**3,940,794,000**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	3,287,181,849	3,324,475,518	3,403,730,723	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Kecamatan Burneh	12 Bulan	3,929,794,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	4,100,000	2,000,000	2,000,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Kecamatan Burneh	1 Laporan	5,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.	7	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	18 Lapor	18 Lapor	5,000,0	2,500,0	2,500,0	Bur	Dana	Aparatur	18 Lapor	5,500,0	KECAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			02		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	an	an	00	00	00	neh, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sipil Negara Kecamatan Burneh	an	00	ATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100 %	100 %	**5,000,000**	**4,284,300**	**4,284,300**				100 %	**5,500,000**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,284,300	4,284,300	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Barang Milik Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	5,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**41,500,000**	**40,400,000**	**45,400,000**				100 %	**52,250,000**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38 Buah	38 Buah	35,000,000	32,400,000	32,400,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Burneh	38 Buah	38,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	6,500,000	8,000,000	13,000,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Burneh	3 Orang	13,750,000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2.		**Administrasi**	Persentase Penyediaan	100 %	100 %	**69,755,**	**69,748,**	**71,037,**				100 %	**95,150,**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			06		**Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**050**	**600**	**950**					**000**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Unit	1 Unit	624,000	1,269,000	1,269,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	1 Unit	8,250,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	3 Unit	15,131,050	19,869,600	21,152,950	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	3 Unit	27,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Unit	2 Unit	21,500,000	15,125,000	15,125,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	2 Unit	23,650,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	17,500,000	24,242,500	24,242,500	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	2 Jenis	19,250,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali	30 Kali	15,000,000	9,242,500	9,248,500	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	30 Kali	16,500,000	KECAMATAN BURNEH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**77,424,300**	**88,729,850**	**91,894,650**				100 %	**132,000,000**	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5 Unit	5 Unit	12,424,300	8,988,600	8,988,600	Bunen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamaatan Burneh	5 Unit	60,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Unit	2 Unit	65,000,000	79,741,250	82,906,050	Bunen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamaatan Burneh	2 Unit	71,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang terlaksana	100 %	100 %	**1,131,928,800**	**1,047,142,500**	**992,705,000**				100 %	**1,252,625,000**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	3 Jenis	5,250,000	1,500,000	1,500,000	Bunen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	3 Jenis	5,775,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	42,005,800	42,000,000	20,000,000	Bunen, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Kecamatan Burneh	3 Jenis	9,350,000	KECAMATAN BURNEH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Air dan Listrik							Kelurahan	Alokasi Umum				
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Jenis	12 Jenis	1,084,673,000	1,003,642,500	971,205,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	12 Jenis	1,237,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	**66,470,000**	**84,445,450**	**77,905,450**				100 %	**133,100,000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit	3 Unit	0	47,130,000	40,590,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	3 Unit	30,250,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	21,470,000	37,315,450	37,315,450	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan Burneh	1 Unit	53,350,000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	Prosentase kegiatan penyelenggara pemerintah,	100 %	100 %	**16,342,250**	**23,352,700**	**23,352,700**				100 %	**55,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Burneh)											
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan yang terlaksana	100 %	100 %	**10,042,250**	**15,000,000**	**15,000,000**				100 %	**38,500,000**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10,042,250	15,000,000	15,000,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	1 Dokumen	38,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan yang terlaksana	100 %	100 %	**6,300,000**	**8,352,700**	**8,352,700**				100 %	**16,500,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Dokumen Indeks kepuasan masyarakat yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6,300,000	8,352,700	8,352,700	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	1 Dokumen	16,500,000	KECAMATAN BURNEH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kecamatan												
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase kegiatan penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Burneh)	100 %	100 %	**20,559,500**	**30,100,000**	**30,100,000**				100 %	**55,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase kegiatan pemberdayaan Masyakat yang difasilitasi	100 %	100 %	**20,559,500**	**30,100,000**	**30,100,000**				100 %	**55,000,000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,570,000	24,000,000	24,000,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	1 Kegiatan	27,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12,989,500	6,100,000	6,100,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	2 Kegiatan	27,500,000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase kegiatan penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Burneh)	100 %	100 %	**100,000,000**	**368,698,000**	**355,942,500**				100 %	**22,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya**	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya	1 Dokumen	1 Dokumen	**100,000,000**	**368,698,000**	**355,942,500**				1 Dokumen	**22,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelenyenggaraan Trantib yg disusun											
						Upaya Penanganan Covid -19 Di Kel Tunjung Kec. Burneh	1 Dokumen	1 Dokumen							1 Dokumen		
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Sinergitas Polri, TNI dan Instansi Kecamatan dalam Pembinaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,000,000	368,698,000	355,942,500	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh dan mayarakat se kecamatan burneh	2 Kegiatan	22,000,000	KECAMATAN BURNEH
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Prosentase Desa,yang terbina dan terawasi Pemerintahannya (Kecamatan Burneh)	85 %	85 %	**20,164,000**	**10,000,000**	**10,000,000**				85 %	**44,000,000**	
						Prosentase kegiatan penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terlaksana (Kecamatan Burneh)	100 %	100 %							100 %		
7	**1**	**6**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Prosentase Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terbina	100 %	100 %	**20,164,000**	**10,000,000**	**10,000,000**				100 %	**44,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terdampingi Perencanaan dan Pelaksanaan APBDesnya	12 Desa	12 Desa	8,564,000	5,000,000	5,000,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	12 Desa	22,000,000	KECAMATAN BURNEH
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa	14 Peserta	14 Peserta	11,600,000	5,000,000	5,000,000	Burneh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masyarakat Kecamatan Burneh	14 Peserta	22,000,000	KECAMATAN BURNEH
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**												
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**13,308,777,537**	**14,976,061,054**	**10,816,140,394**					**21,603,540,803**	
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Kesekretariatan	90 %	90 %	**6,397,883,437**	**6,316,146,474**	**6,377,355,244**				90 %	**8,296,877,803**	
						Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan Bakesbangpol	100 %	100 %							100 %		
8	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100 %	100 %	**20,000,000**	**11,682,500**	**11,682,500**				100 %	**44,837,500**	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	3,252,500	3,252,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	OPD Bakesbangpol	1 dokumen	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
													Umum				POLITIK
8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA ang disusun	4 dokumen	4 dokumen	5,000,000	3,020,000	3,020,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	4 dokumen	6,612,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	5,000,000	2,660,000	2,660,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	8 dokumen	6,612,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 laporan	8 laporan	5,000,000	2,750,000	2,750,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	8 laporan	6,612,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	**3,681,334,324**	**3,732,484,104**	**3,687,524,587**				100 %	**4,729,120,495**	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	42 ASN	42 ASN	3,671,334,324	3,725,941,604	3,680,982,087	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	42 ASN	4,715,895,495	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD ang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	5,000,000	3,200,000	3,200,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	4 dokumen	6,612,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	18 dokumen	18 dokumen	5,000,000	3,342,500	3,342,500	Bangkal	Dana Transfer	OPD Bakesba	18 dokumen	6,612,500	BADAN KESATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	ngpol			AN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah barang dan jasa yang disediakan	100 %	100 %	**16,300,100**	**15,298,500**	**15,298,500**				100 %	**22,152,007**	
8	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	7 laporan	7 laporan	16,300,100	15,298,500	15,298,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7 laporan	22,152,007	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	78 orang	78 orang	**47,842,535**	**17,456,843**	**7,999,950**				78 orang	**231,000,000**	
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	79 orang	79 orang	47,842,535	7,999,950	7,999,950	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	79 orang	172,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah barang dan jasa ang disediakan	100 %	100 %	**181,454,343**	**138,744,127**	**211,434,047**				100 %	**320,474,601**	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	14 jenis	14 jenis	8,725,900	5,441,800	5,441,800	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	14 jenis	12,235,836	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.	2	Penyediaan	Jumlah penyediaan	4 jenis	4 jenis	51,715,	37,494,	50,680,	Ban	Dana	OPD	4 jenis	78,834,	BADAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
			06		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor			700	400	400	gkalan, Mlajah	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Bakesbangpol		159	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	3 jenis	3 jenis	23,911,000	21,851,000	30,481,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	3 jenis	27,764,565	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	39,328,743	34,986,927	43,905,847	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	2 jenis	40,927,791	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 jenis	5 jenis	8,100,000	7,128,000	7,128,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	5 jenis	10,712,250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	189 kali	189 kali	49,673,000	31,842,000	73,797,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	189 kali	150,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang dan jasa yang disediakan	257 jenis	257 jenis	**68,784,135**	**3,432,000**	**51,827,510**				257 jenis	**150,000,000**	
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	2 unit	2 unit	68,784,135	3,432,000	51,827,510	Bangkal	Dana Transfer	OPD Bakesba	2 unit	150,000,000	BADAN KESATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor atau bangunan lainnya						an, Mlajah	Umum-Dana Alokasi Umum	ngpol			AN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah barang dan jasa yang disediakan	257 jenis	257 jenis	**2,204,117,200**	**2,305,013,400**	**2,243,868,150**				257 jenis	**2,578,236,267**	
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menurat	3 jenis	3 jenis	6,035,000	4,045,000	5,745,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	3 jenis	6,216,693	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	4 jenis	50,340,000	34,800,000	35,220,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	4 jenis	51,577,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	7 jenis	7 jenis	2,147,742,200	2,266,168,400	2,202,903,150	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	7 jenis	2,520,442,074	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Jumlah barang dan jasa ang disediakan	257 Jenis	257 Jenis	**178,050,800**	**92,035,000**	**147,720,000**				257 Jenis	**221,056,933**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Daerah												
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatans	19 unit	19 unit	149,490,800	69,770,000	114,530,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	19 unit	189,092,108	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kntor dan bangunan lainnya	45 unit	45 unit	18,360,000	17,345,000	33,190,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD Bakesbangpol	45 unit	19,599,450	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Kebijakan yang Ditindak Lanjuti Dalam Kegiatan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	**32,310,000**	**34,033,280**	**7,396,950**				100 %	**635,000,000**	
8	**1**	**2**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang integrasi bangsa	100 %	100 %	**32,310,000**	**34,033,280**	**7,396,950**				100 %	**635,000,000**	
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang	Jumlah dokumen penyusunan program kerja yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	2,160,000	2,334,930	1,514,800	Bangkalan,	Dana Transfer Umum-	Pelajar, masyarakat	1 dokumen	25,000,000	BADAN KESATUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							Mlajah	Dana Alokasi Umum				BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis	1 dokumen	1 dokumen	2,160,000	2,069,300	799,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelajar, masyarakat	1 dokumen	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	15 orang	15 orang	18,481,500	4,253,650	3,588,550	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelajar, masyarakat	15 orang	70,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Focus Group Discussion	15 orang	15 orang	2,269,550	2,168,350	1,494,300	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelajar, masyarakat	15 orang	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase pemahaman terhadap kerjasama pemerintah dan parpol	100 %	100 %	**6,218,859,000**	**7,207,520,000**	**3,059,906,000**				100 %	**7,400,000,000**	
8	**1**	**3**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan**	Laporan dari hasil PEMILU	100 %	100 %	**6,218,859,000**	**7,207,520,000**	**3,059,906,000**				100 %	**7,400,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik												
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah penerima manfaat dana hibah	7 Dokumen	7 Dokumen	6,199,044,000	7,207,520,000	3,059,906,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16 lembaga	7 Dokumen	5,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**	Persentase pemahaman masyarakat terhadap pemerintah, Ormas dan LSM	100 %	100 %	**27,035,100**	**199,092,500**	**199,092,500**				100 %	**1,100,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					KEMASYARAKATAN												
8	**1**	**4**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah pembinaan Ormas dan LSM	100 %	100 %	**27,035,100**	**199,092,500**	**199,092,500**				100 %	**1,100,000,000**	
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	7,220,100	199,092,500	199,092,500	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ormas, LSM	1 kegiatan	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Masyarakat Pemuda yang Sadar Akan Wawasan Kebangsaan	0 %	0 %	**117,690,000**	**216,343,800**	**199,464,700**				0 %	**735,000,000**	
						Persentase Prpgram Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %							100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
8	**1**	**5**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	**117,690,000**	**216,343,800**	**199,464,700**				100 %	**735,000,000**	
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen penyusunan program kerjayang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	1,890,000	26,469,300	14,049,650	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN , Masyarakat	2 dokumen	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah dokumen penyusunan bahan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	3,060,000	27,134,350	26,089,350	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN , Masyarakat	2 dokumen	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat/aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi focus grup discussion	232 orang	232 orang	109,410,000	158,502,500	155,550,300	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN , Masyarakat	232 orang	600,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
												Bangkalan, Pejagan					
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat/aparatur yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi focus grup discussion	15 orang	15 orang	1,800,000	2,069,300	1,249,300	Bangkalan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ASN , Masyarakat	15 orang	70,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring,	Jumlah masyarakat/aparatur	15 orang	15 orang	1,530,000	2,168,350	2,526,100	Bangkal	Dana Transfer	ASN , Masyara	15 orang	15,000,000	BADAN KESATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	yang mengikuti pelatihan/bintek/sosialisasi focus grup discussion						an, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	kat			AN BANGSA DAN POLITIK
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggualangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dinoi dalam masyarakat	100 %	100 %	**515,000,000**	**1,002,925,000**	**972,925,000**				100 %	**3,436,663,000**	
8	**1**	**6**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewasp[adaan dini dalam masyarakat	100 %	100 %	**515,000,000**	**1,002,925,000**	**972,925,000**				100 %	**3,436,663,000**	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	40 orang	40 orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Sepulu, Gan	Dana Transfer Umum-	OPD dan instansi vertikal	40 orang	350,000,000	BADAN KESATUAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
					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							gseyan	Dana Alokasi Umum				BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nara sumber Forkopimda	23 orang	23 orang	440,000,000	987,925,000	957,925,000	Bangkalan, Mlajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	OPD dan instansi vertikal	23 orang	2,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL									**2,410,280,601,460**	**2,454,754,646,742**	**2,543,052,341,549**					**2,409,769,966,610**	

5.2. Pagu Prioritas Pembangunan

5.2.1. Pagu Prioritas Pembangunan Berdasarkan Prioritas Kabupaten

Penentuan pagu indikatif program-program prioritas daerah telah didasarkan pada pagu indikatif prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2022. Oleh karena itu untuk mengetahui pagu indikatif program per Prioritas PD dengan 4 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	**Pemulihan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Merata Melalui Peningkatan Kontribusi Potensi Lokal**		**26.974.192.950**	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	10.000.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	15.650.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.350.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	18.485.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	55.675.200	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pengembangan UMKM	1.227.432.500	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Promosi Penanaman Modal	153.010.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	229.460.900	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	147.202.500	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	855.127.000	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Kebudayaan	398.242.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	811.866.700	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	291.995.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	304.205.600	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	195.980.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Penyuluhan Pertanian	484.380.200	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan dan Dinas Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.022.606.000	Dinas Peternakan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	180.607.100	Dinas Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	74.782.450	Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.542.332.250	Dinas Perdagangan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	199.464.700	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.376.876.150	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	326.575.500	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	14.242.500	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	13.642.700	Dinas Ketahanan Pangan
2	**Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Peningkatan Konektivitas Dan Keterjangkauan Wilayah**		**351.984.620.961**	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.261.737.500	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	146.009.300.377	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	225.906.550	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	841.764.350	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	19.402.227.152	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.419.229.248	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.752.338.800	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	8.220.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.980.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	63.422.612.600	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	256.000.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	127.032.453	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.485.180.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.135.663.937	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	13.335.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	5.346.386.350	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penataan Desa	167.972.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	59.461.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.499.143.103	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20.008.197.991	Dinas Perhubungan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.920.773.350	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.841.980.700	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan dan Dinas Peternakan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	195.235.000	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan dan Dinas Peternakan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	39.348.143.000	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
3	**Penguatan SDM Melalui Peningkatan Pendidikan, Kesehatan,**		**390.165.298.682**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	224.408.345.326	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	180.000.000	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Perluasan Kesempatan Kerja Dan Pengentasan Kemiskinan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	217.706.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	328.603.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.502.589.385	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Sosial	471.436.700	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	1.450.467.959	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.673.818.075	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	663.038.897	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	129.867.500	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	15.242.500	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	24.242.500	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	47.192.500	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pengendalian Penduduk	114.710.000	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.560.232.300	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.527.020.000	Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	414.200.000	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	155.780.950	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.587.367.300	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	548.833.300	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

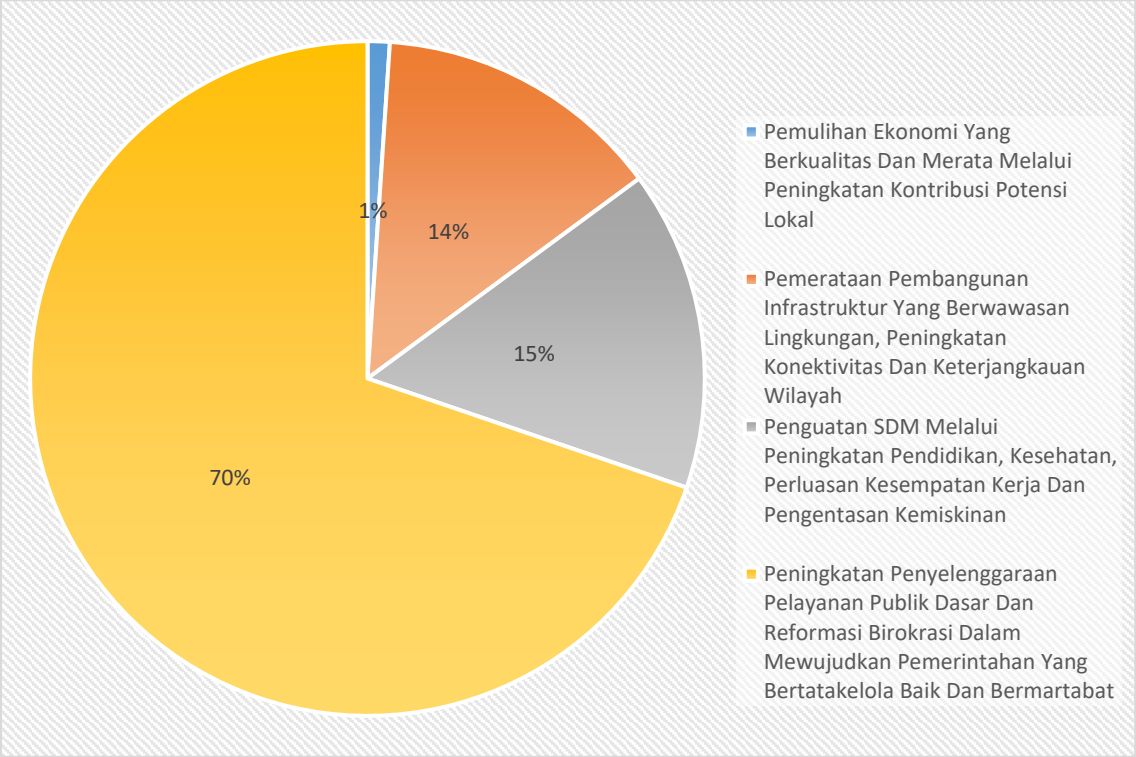
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengelolaan Arsip	38.030.100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.907.724.750	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	176.314.838	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	145.457.500	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Kepegawaian Daerah	1.549.999.300	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.041.117.500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	918.931.800	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	267.028.702	Semua Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4	**Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dasar Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bertatakelola Baik Dan Bermartabat**		**1.773.928.228.956**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.271.025.232.348	Semua Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	938.207.679	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penanggulangan Bencana	1.073.108.800	Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penanganan Bencana	911.047.900	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	142.430.000	Dinas Sosial
		Program Pendaftaran Penduduk	59.221.900	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	34.366.850	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	52.142.635	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	41.962.350	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.510.289.214	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Aplikasi Informatika	4.018.038.150	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	111.759.650	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	221.072.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengembangan Iklim	810.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Penanaman Modal		Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	585.505.577	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	364.453.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	20.319.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	59.242.500	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	401.262.000	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	108.576.000	Inspektorat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.837.100.150	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.062.239.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	444.142.532.058	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.379.761.575	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.271.078.520	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.045.497.000	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.092.201.650	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	19.710.129.750	Sekretariat DPRD
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	7.396.950	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.059.906.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	972.925.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	199.092.500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	106.030.450	Semua Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pelayanan Publik		
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.286.928.300	Semua Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162.847.200	Semua Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.325.300	Kecamatan Kwanyar
	TOTAL		**2.543.052.341.549**	

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa total pagu semua program untuk prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp.2.543.052.341.549, dengan prioritas tertinggi terletak pada prioritas pembangunan ke 4 yaitu, **Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dasar dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bertatakelola baik dan bermartabat dengan total pagu sebesar Rp.1.773.928.228.956,- atau sebesar 69,76%.** Kemudian total pagu indikatif terbesar kedua dimiliki oleh prioritas 3, yaitu **Penguatan SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan dengan total pagu Rp.390.165.298.682,- atau sebesar 15,34%** . Total pagu indikatif terbesar ketiga pada Prioritas Pembangunan Daerah 2 yaitu: **Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, peningkatan konektivitas dan keterjangkauan wilayah dengan nilai Rp.351.984.620.961,- atau sebesar 13,84%**. Persentase pagu indikatif terkecil dimiliki prioritas pertama yaitu **Pemulihan ekonomi yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kontribusi potensi lokal dengan nilai pagu Rp. 26.974.192.950,- atau sebesar 1,06%.** Prosentase sinkronisasi program dan anggaran dengan prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 jika digambarkan dalam diagram tampak seperti gambar berikut ini:

Grafik 5.1.
Sinkronisasi Program dan Anggaran dengan Prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2022



Gambar 5.1 Sinkronisasi Program dan Anggaran dengan Prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2022

5.2.2. Pagu Prioritas Pembangunan Berdasarkan Prioritas Provinsi Jawa Timur 2022

Gambaran pagu indikatif program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dengan tujuh (7) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4
Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Jawa Timur Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	**Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan**		**18.683.158.600**	**0,73%**	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	18.485.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	55.675.200		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pengembangan Umkm	1.227.432.500		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	10.000.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	15.650.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.350.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	414.200.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Promosi Penanaman Modal	153.010.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	364.453.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	810.000.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	291.995.500		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	304.205.600		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	195.980.000		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.542.332.250		Dinas Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	180.607.100		Dinas Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	74.782.450		Dinas Perdagangan
2	**Penguatan konektivitas antar wilayah dalam uapaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur**		**302.288.645.221**	**11,89%**	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	3.261.737.500		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	146.009.300.377		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	225.906.550		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	841.764.350		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.419.229.248		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.752.338.800		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	19.402.227.152		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	8.220.000.000		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.980.000.000		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	63.422.612.600		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	256.000.000		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Desa	167.972.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	59.461.500		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.499.143.103		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.920.773.350		Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Dan Dinas Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.841.980.700		Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Dan Dinas Peternakan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20.008.197.991		Dinas Perhubungan
3	**Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan**		**425.987.899.148**	**16,75%**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	224.408.345.326		Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	180.000.000		Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.502.589.385		Dinas Kesehatan & RSUD Syamrabu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	328.603.000		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Kesehatan			
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	217.706.000		Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	663.038.897		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	129.867.500		Dinas Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	15.242.500		Dinas Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	24.242.500		Dinas Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	47.192.500		Dinas Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pengendalian Penduduk	114.710.000		Dinas Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.560.232.300		Dinas Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.527.020.000		Dinas Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	155.780.950		Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.587.367.300		Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000		Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	548.833.300		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Arsip	38.030.100		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.907.724.750		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	176.314.838		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	145.457.500		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	39.348.143.000		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Kepegawaian Daerah	1.549.999.300		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.041.117.500		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	918.931.800		Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penyuluhan Pertanian	484.380.200		Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Dan Dinas Peternakan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	267.028.702		Seluruh Kecamatan
4	**Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal**		**9.244.617.084**	**0,36%**	
		Program Pengembangan Kebudayaan	398.242.500		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	811.866.700		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pemberdayaan Sosial	471.436.700		Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	1.450.467.959		Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.673.818.075		Dinas Sosial
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	199.464.700		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	7.396.950		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.059.906.000		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	199.092.500		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	972.925.000		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
5	**Peningkatan kemandirian pangan, dan dan pengolahan sumber daya energi**		**6.963.127.250**	**0,27%**	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	229.460.900		Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	147.202.500		Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	855.127.000		Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.376.876.150		Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	326.575.500		Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	14.242.500		Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	13.642.700		Dinas Ketahanan Pangan
6	**Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup**		**12.281.486.640**	**0,48%**	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	127.032.453		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.485.180.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.135.663.937		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	5.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	40.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	13.335.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	5.346.386.350		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Bencana	911.047.900		Dinas Sosial
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	195.235.000		Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.022.606.000		Dinas Peternakan
7	**Peningkatan**		**1.767.603.407.606**	**69,51%**	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	938.207.679		Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penanggulangan Bencana	1.073.108.800		Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.000.000		Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	142.430.000		Dinas Sosial
		Program Pendaftaran Penduduk	59.221.900		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	34.366.850		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	52.142.635		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	41.962.350		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.510.289.214		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Aplikasi Informatika	4.018.038.150		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	111.759.650		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	221.072.000		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengelolaan Data Dan sistem Informasi Penanaman Modal	20.319.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	585.505.577		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	59.242.500		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	401.262.000		Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	108.576.000		Inspektorat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.837.100.150		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi	1.062.239.000		Badan Perencanaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah			Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	444.142.532.058		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.379.761.575		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.271.078.520		Badan Pendapatan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.271.025.232.348		Semua PD
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.045.497.000		Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.092.201.650		Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	19.710.129.750		Sekretariat DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	106.030.450		Semua Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.286.928.300		Semua Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162.847.200		Semua Kecamatan
		Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	4.325.300		Kecamatan Kwanyar
	T O T A L		**2.543.052.341.549**	**100%**	

Total Pagu semua program untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dengan prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp. 2.543.052.341.549.-. Dari tujuh prioritas. Pagu indikatif tertinggi pada Prioritas ke 7: Peningkatan ketentraman. ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur sebesar Rp. 1.767.603.407.606 atau 69,51%. Kemudian disusul dengan Prioritas ke 3 yaitu Peningkatan kualitas pendidikan. kesehatan. produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan. perluasan kesempatan kerja serta pengentasan

kemiskinan sebesar 16,75% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 425.987.899.148.

Selanjutnya Prioritas 2. yaitu Penguatan konektivitas antar wilayah dalam uapaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur menempati urutasn ketiga dengan pagu anggran Rp. 302.288.645.221 atau seebesar 11.89%. Sedangkan prioritas lainnya yaitu Prioritas 1: Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Prioritas 4: Meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Prioritas 5: Peningkatan kemandirian pangan. dan dan pengolahan sumber daya energi dan Prioritas 6: Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup secara prosentase anggran praktis merata yaitu masing-masing menyumbang sebesar 0,73% untuk prioritas 1. 0,36% dan 0,27% untuk prioritas 4 dan 5 serta 0,48% untuk prioritas 6.

5.2.3. Pagu Prioritas Pembangunan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional

Untuk pagu indikatif program per Prioritas PD dengan 7 Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5.
Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	**Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**		**28.567.466.084**	**1,12%**	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	18.485.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	55.675.200		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program	1.227.432.500		Dinas Koperasi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengembangan UMKM			Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	414.200.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.350.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	15.650.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Promosi Penanaman Modal	153.010.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	364.453.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	291.995.500		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	304.205.600		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	195.980.000		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	74.782.450		Dinas Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	14.542.332.250		Dinas Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	180.607.100		Dinas Perdagangan
		Program Hubungan Industrial	145.457.500		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Sosial	471.436.700		Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	1.450.467.959		Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.673.818.075		Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	229.460.900		Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	147.202.500		Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	855.127.000		Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.376.876.150		Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	326.575.500		Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan	14.242.500		Dinas Ketahanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Kerawanan Pangan			Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	13.642.700		Dinas Ketahanan Pangan
2	**Mengembangan kan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**		**13.826.201.988**	**0,54%**	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	841.764.350		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penataan Desa	167.972.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	59.461.500		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.499.143.103		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	663.038.897		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	129.867.500		Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	15.242.500		Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	24.242.500		Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	47.192.500		Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pengendalian Penduduk	114.710.000		Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.560.232.300		Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.527.020.000		Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Penempatan Tenaga Kerja	176.314.838		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
3	**Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**		**469.291.905.205**	**18,45%**	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	155.780.950		Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.587.367.300		Dinas Pemuda Dan Olahraga

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000		Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	548.833.300		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Arsip	38.030.100		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.907.724.750		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Kepegawaian Daerah	1.549.999.300		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.041.117.500		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	918.931.800		Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	267.028.702		Semua Kecamatan
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.837.100.150		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.062.239.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.271.078.520		Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	444.142.532.058		Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah
		Program Pengelolaan barang Milik Daerah	1.379.761.575		Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah
		Program Penyuluhan Pertanian	484.380.200		Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan & Dinas Peternakan
4	**Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**		**5.791.324.350**	**0,23%**	
		Program Pengembangan Kebudayaan	398.242.500		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	811.866.700		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	142.430.000		Dinas Sosial
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	7.396.950		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga	3.059.906.000		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	972.925.000		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	199.464.700		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	199.092.500		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5	**Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**		**696.101.196.556**	**27,37%**	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.261.737.500		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	146.009.300.377		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	225.906.550		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.419.229.248		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.752.338.800		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	19.402.227.152		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	8.220.000.000		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.980.000.000		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	63.422.612.600		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	256.000.000		Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20.008.197.991		Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.920.773.350		Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan & Dinas Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.841.980.700		Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan & Dinas Peternakan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	39.348.143.000		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Pendidikan	224.408.345.326		Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	180.000.000		Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.502.589.385		Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	328.603.000		Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	217.706.000		Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	810.000.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	585.505.577		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	**Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim**		**13.354.595.440**	**0,53%**	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	127.032.453		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.485.180.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.135.663.937		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	5.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan	13.335.000		Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Lingkungan Hidup			
		Program Pengelolaan Persampahan	5.346.386.350		Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Bencana	911.047.900		Dinas Sosial
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	195.235.000		Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.022.606.000		Dinas Peternakan
		Program Penanggulangan Bencana	1.073.108.800		BPBD & Satuan Polisi Pamong Praja
7	**Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**		**1.316.119.651.926**	**51,75%**	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	938.207.679		Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.000.000		Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pendaftaran Penduduk	59.221.900		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	34.366.850		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	52.142.635		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	41.962.350		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.510.289.214		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Aplikasi Informatika	4.018.038.150		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	111.759.650		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	221.072.000		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	59.242.500		Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	10.000.000		Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	20.319.000		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyelenggaraan	401.262.000		Inspektorat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengawasan			
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	108.576.000		Inspektorat
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.045.497.000		Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.092.201.650		Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	19.710.129.750		Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.271.025.232.348		Semua Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	106.030.450		semua kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.286.928.300		semua kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162.847.200		semua kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.325.300		Kec Kwanyar
	T O T A L		**2.543.052.341.549**	**100%**	

Total Pagu semua program untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dengan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 sebesar Rp.2.543.052.341.549.-. Dari ketujuh prioritas di atas. Pagu indikatif tertinggi di Prioritas 7 yaitu Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik sebesar Rp. 1.316.119.651.926,- atau 51,75%. Kemudian disusul Prioritas ke-5 yaitu Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebesar Rp. 696.101.196.556,- atau sebesar 27,37% dari total pagu. Selanjutnya Prioritas ke-3 yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebesar 0,54%. Prioritas 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan sebesar 1,12%. Prioritas ke 2 dan ke 6 masing-masing sebesar 0,54% dan 0,53%. Sedangkan

prioritas pembangunan nasional untuk prioritas ke-4 yaitu Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebesar 0,23% atau sebesar Rp. 5.791.324.350,-

PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKALAN



PERUBAHAN
RKPD
2022

BAB VI
PENUTUP



BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat rancangan kondisi terkini ekonomi daerah, perubahan prioritas dan rencana kerja serta kerangka pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat. Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 ini tetap mengacu pada target-target dalam RKPD murni serta menjadi salah satu dokumen yang menjabarkan pelaksanaan tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2018 – 2023, khususnya tahun 2021 dan pelaksanaan hingga triwulan II 2022.

Pelaksanaan seluruh kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Perangkat Daerah (PD) dan antar PD, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada PD di Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perubahan RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta untuk mengakomodasi beberapa kebijakan terkini yang berdampak pada perubahan program dan kegiatan serta pendanaannya. Adanya perubahan kebijakan yang berdampak pada perubahan kebijakan program dan kegiatan serta kerangka pendanaannya, telah dijelaskan pada Bab 1, Bab 3, dan Bab 5 dalam dokumen Perubahan RKPD ini.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 merupakan bagian penting dari rangkaian Perencanaan Tahun 2022 dan menjadi acuan bagi PD, *stakeholder* maupun masyarakat termasuk dunia usaha di Kabupaten Bangkalan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Seluruh PD di lingkungan pemerintah Kabupaten, *stakeholder* maupun masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan serta mendukung program-program dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya;
2) Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Akibat terjadinya perkembangan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD sebagai dasar atas perubahan Rencana Kerja (Renja) PD dan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022, untuk selanjutnya menjadi dasar menyusun Perubahan APBD untuk tahun anggaran 2022.

Bangkalan, 26 Agustus 2022

BUPATI BANGKALAN

ABDUL LATIF AMIN IMRON