SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan 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 dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor PC_3/418.54/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 serta Berita Acara Nomor 050/14168/418.54/2023 tanggal 11 Juli 2023, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 menjadi landasan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 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);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 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 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);
10. 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);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. 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);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. 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;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang penjabarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024;
b. Pedoman bagi SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2024.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 - 07 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 13 – 07 - 2023

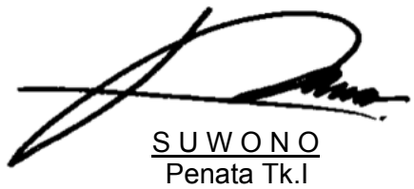
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

ADI SUWIGNYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Plh. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b
Plt. Kepala Bagian Hukum



S U W O N O
Penata Tk.I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 33
TANGGAL : 13 - 07- 2023



HANINDHITO HIMAWAN P.
BUPATI KEDIRI

DEWI MARIYA ULFA
WAKIL BUPATI KEDIRI

BAB I
PENDAHULUAN

PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya sistemik menuju perubahan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, yang dilakukan secara bertahap, gradual, fokus dan berkesinambungan. Untuk mencapai pembangunan yang berkualitas, efektif, dan tepat sasaran tentunya diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam merespon permasalahan pembangunan daerah yang diwujudkan dengan langkah-langkah masa depan dengan prinsip sinergi, kolaborasi, dan harmoni. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana 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 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Kediri merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kediri yang memuat kegiatan dan program prioritas pembangunan. RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan tahun ke-3 (tiga) dari pelaksanaan periodisasi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dan merupakan tahap ke-4 (empat) dari RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 memperhatikan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan yang dihimpun melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Pemerintah Kabupaten Kediri yang memuat program/kegiatan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah. Di samping itu penyusunan RKPD juga berpedoman pada program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat (1). Adapun tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 meliputi :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan Musrenbang;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, teknokratik, politik, dan partisipatif. Pendekatan (1) *top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) *bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi; (3) teknokratik, merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah; (4) politik, merupakan pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; (5) partisipatif, merupakan pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

Pendekatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan,

penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta 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, menjadi babak baru bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan data perencanaan daerah yang semula menggunakan *E-Planning*, kini beralih menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Perubahan juga terjadi pada nomenklatur yang semula hanya pada level program dan kegiatan, kini menjadi lebih terinci pada level program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta indikator pada level sub kegiatan.

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 juga menyesuaikan terhadap kondisi yang terjadi sehingga akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yaitu adanya pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), ekspektasi ekonomi nasional dan internasional ke depan yang menunjukkan sentimen negatif, proyek-proyek Strategis Nasional di Kabupaten Kediri serta pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Maka diharapkan dalam perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024, Kabupaten Kediri mampu lebih tahan dalam goncangan baik dari faktor-faktor internal maupun eksternal.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

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 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 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);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Presiden 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 (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 197);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 970);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
34. 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;
35. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
36. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
40. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta isu strategis nasional yang sedang berkembang. Dalam penyusunannya, RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010 - 2030.

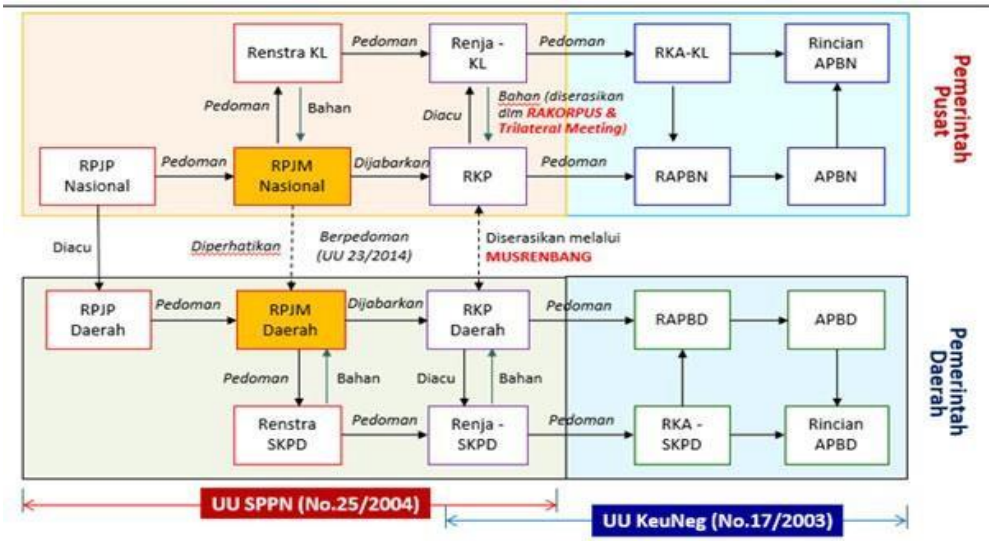
Dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah, landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional tersebut menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hubungan Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat, yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L. Sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, karena RKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara lebih rinci

dengan memfokuskan pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus disertai indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan pada tiap jenjang dan tingkatan pemerintahan, serta keserasian antar dokumen perencanaan pembangunan adalah sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun dengan maksud :

a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2021 - 2026 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu-isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024;
b. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan daerah;
d. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumber daya dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan pembangunan; serta
e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menjadi kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kediri yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
b. Memantapkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memperhatikan efisiensi alokasi sumber daya dan kemampuan keuangan daerah, mengembangkan dan memantapkan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Kediri Tahun 2024;
c. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024; serta
e. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2024.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum tentang kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan sasaran eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Tujuan dan sasaran pembangunan menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. Sasaran dan Prioritas pembangunan pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang disinkronkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten Kediri.



HANINDHITO HIMAWAN P.
BUPATI KEDIRI

DEWI MARIYA ULFA
WAKIL BUPATI KEDIRI

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

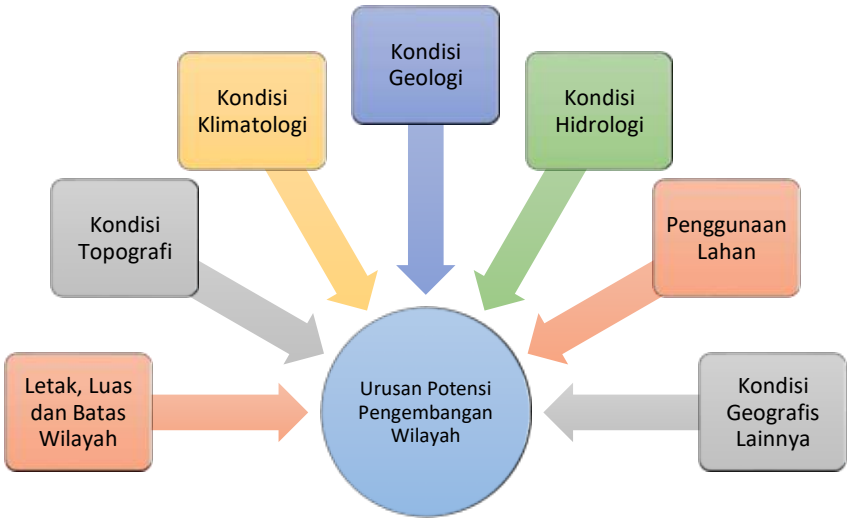
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya :

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Analisis pada aspek geografi Kabupaten Kediri perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Berikut kerangka pemikiran potensi pengembangan kawasan wilayah Kabupaten Kediri :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Kediri



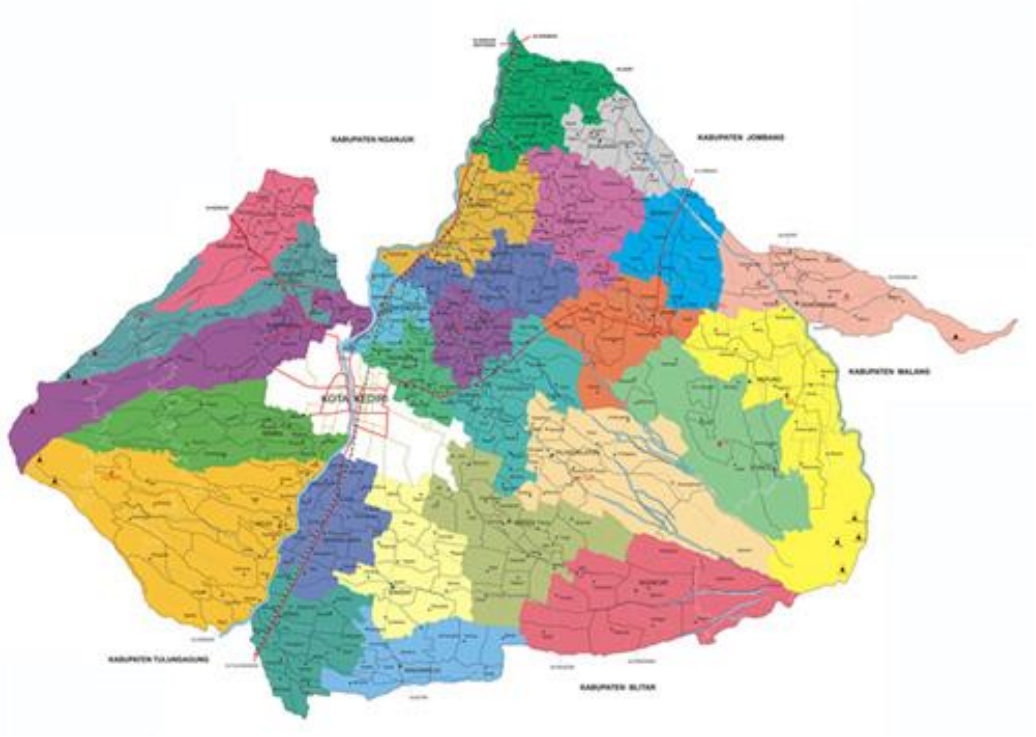
Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kabupaten Kediri dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

a. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Kediri terletak pada koordinat 111^0 47' 05" s.d. 112^0 18' 20" Bujur Timur dan 7^0 36' 12" s.d. 8^0 0' 32" Lintang Selatan. Kabupaten Kediri memilih luas wilayah seluas 1.563,42 km² atau 156.342 Ha. Sedangkan secara administratif Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan yang terdiri dari 343 desa dan 1 kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Kediri



Berdasarkan topografinya, Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan luas wilayah yaitu, (1) ketinggian di atas 0-100 meter di atas permukaan laut (dpl) yang membentang seluas 32,34 persen dari total luas wilayah, (2) ketinggian di atas 100-500 meter dpl yang membentang seluas 53,83 persen dari total luas wilayah, (3) ketinggian di atas 500-1.000 meter dpl yang membentang seluas 9,98 persen dari total luas wilayah, dan (4) ketinggian di atas 1.000 meter dpl membentang seluas 3,73 persen dari total luas wilayah.

Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- ❖ Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
- ❖ Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.
- ❖ Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Secara hidrologi, di wilayah Kabupaten Kediri mengalir banyak sungai ataupun saluran alam, sungai yang memiliki debit air yang cukup besar dan mengalir sepanjang tahun meliputi Kali Brantas, Kali Konto, Kali Bakung, Kali Kolokoso, Saluran Turitunggorono, Kali Bangi dan Kali Sedayu. Sementara sungai-sungai lainnya umumnya berupa sungai musiman yang hanya mengalir pada musim penghujan. Potensi air tanah sungai-sungai ini sebelum sampai ke Sungai Brantas telah dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pengairan sawah/irigasi.

Kondisi iklim pada wilayah Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu secara umum beriklim tropis dengan dua musim. Suhu udara di Kabupaten Kediri berkisar antara 23^{o}C sampai 31^{o}C, dengan ketinggian rata-rata 81 meter di atas permukaan laut. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun 2021, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei mencapai 380 mm^3 dan hari hujan terbanyak pada bulan Februari dan Mei.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 - 2030 untuk mewujudkan daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pembagian pusat kegiatan di Kabupaten Kediri secara hierarkis meliputi :

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di perkotaan Ngasem dan Pare. Sedangkan gambaran ke depan PKL Kabupaten Kediri terdapat 4 (empat) PKL yakni Ngasem, Grogol, Pare, dan Ngadiluwih;
2) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berorientasi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa

kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam wilayah kabupaten, terletak di perkotaan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen, dan Grogol;

3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan yang meliputi Kecamatan Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas, Kunjang, Purwoasri, dan Plemahan; dan
4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan meliputi Kecamatan Grogol, Tarokan, Banyakan, Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, Wates, Ngancar, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Papar, Kunjang, Purwoasri, Plemahan, dan Semen.

Sedangkan kawasan strategis ditentukan berdasarkan kepentingan :

1) Kawasan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas kawasan pengembangan agropolitan dan kawasan pengembangan perdagangan, jasa, rekreasi meliputi:
    a) Kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi Kecamatan Ngancar, Wates, Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan di Kecamatan Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya, dan sapi perah;
    b) Kawasan agropolitan Pakancupung, meliputi Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung, berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabai, bawang merah, dan sayuran;
    c) Kawasan agropolitan Segobatam, berada di Kecamatan Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyakan, dengan komoditas unggulan berupa mangga podang, rosela, kopi dan ubi kayu;
    d) Kawasan agropolitan Palempari berada di Kecamatan Papar, Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Kunjang dan Gampengrejo dengan komoditas unggulan berupa padi dan palawija;
    e) Kawasan perdagangan, jasa, dan rekreasi berupa pengembangan *Central Business District* (CBD) Simpang Lima Gumul serta ibu kota Kabupaten
    f) Pengembangan kawasan bandar udara internasional Kediri;
    g) Pengembangan Kawasan Ibukota Kabupaten.
2) Sosial dan budaya meliputi penanganan dan melestarikan peninggalan sejarah Gereja Tua Pohsarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerot, Pesanggrahan Jendral Sudirman, dan Situs Tondowongso; dan

3) Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, longsor, dan rawan banjir yang meliputi :
   a) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, berada di lereng Gunung Kelud.
   b) Kawasan rawan bencana longsor, berada di lereng Gunung Wilis.
   c) Kawasan rawan banjir, berada di Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar, dan Purwoasri, yang rawan tergenang luapan Sungai Brantas dan Sungai Konto, untuk wilayah barat sungai banjir yang diakibatkan oleh genangan dari Sungai Kolokoso, Bakung, Badug, Bendomongal, Hardisingat, Bendokrosok yang merupakan kewenangan dari BBWS Brantas.

c. Wilayah Rawan Bencana

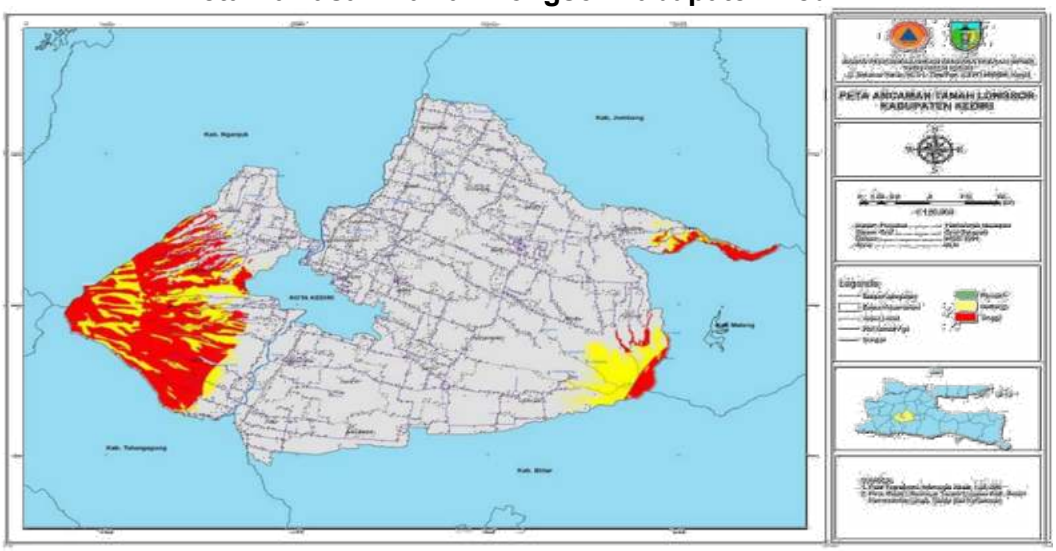
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 dan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa Kabupaten Kediri merupakan wilayah dengan risiko bencana yang sedang dengan skor sebesar 118,53. Hasil perhitungan tersebut merupakan hasil perhitungan multi ancaman. Risiko bencana yang ada di Kabupaten Kediri meliputi :

a. Bencana banjir dengan tingkat risiko tinggi (skor 19,68);
b. Bencana gempa bumi dengan tingkat risiko sedang (skor 11,81);
c. Bencana letusan gunung api dengan tingkat risiko sedang (skor 8,75);
d. Bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi (skor 19,68);
e. Bencana kekeringan dengan tingkat risiko tinggi (skor 13,12);
f. Bencana cuaca ekstrim dengan tingkat risiko sedang (skor 11,15); dan
g. Bencana tanah longsor dengan tingkar risiko sedang (skor 13,12).

Dalam rangka menanggulangi risiko bencana, maka Kabupaten Kediri menyusun peta guna memetakan wilayah yang rawan akan bencana alam. Peta kawasan rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Kediri terdiri atas kawasan rawan longsor dan rawan banjir, dengan rincian sebagai berikut :

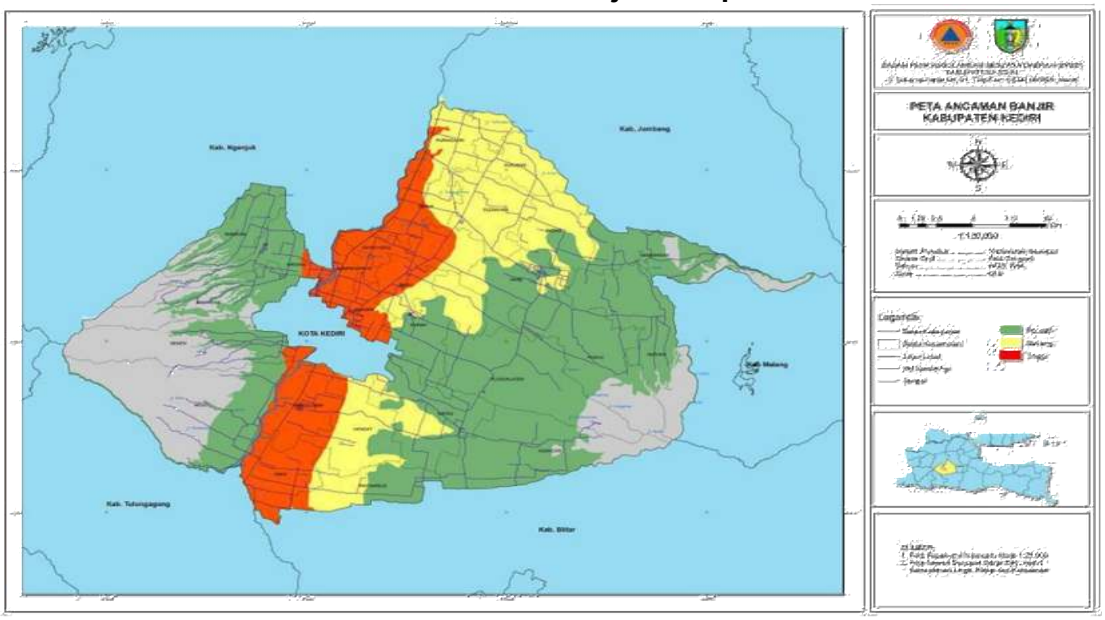
1) Kawasan rawan longsor, berada di Kecamatan Grogol, Semen, Mojo, Puncu, Plosoklaten, Wates, dan Ngancar.

Gambar 2.3
Peta Kawasan Rawan Longsor Kabupaten Kediri



1) Kawasan rawan banjir, berada di Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar, Purwoasri, Tarokan, Grogol, dan Banyakan.

Gambar 2.4
Peta Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kediri



Kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, sehingga diharapkan dapat mencegah dan menangani bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kediri.

d. Aspek Demografi

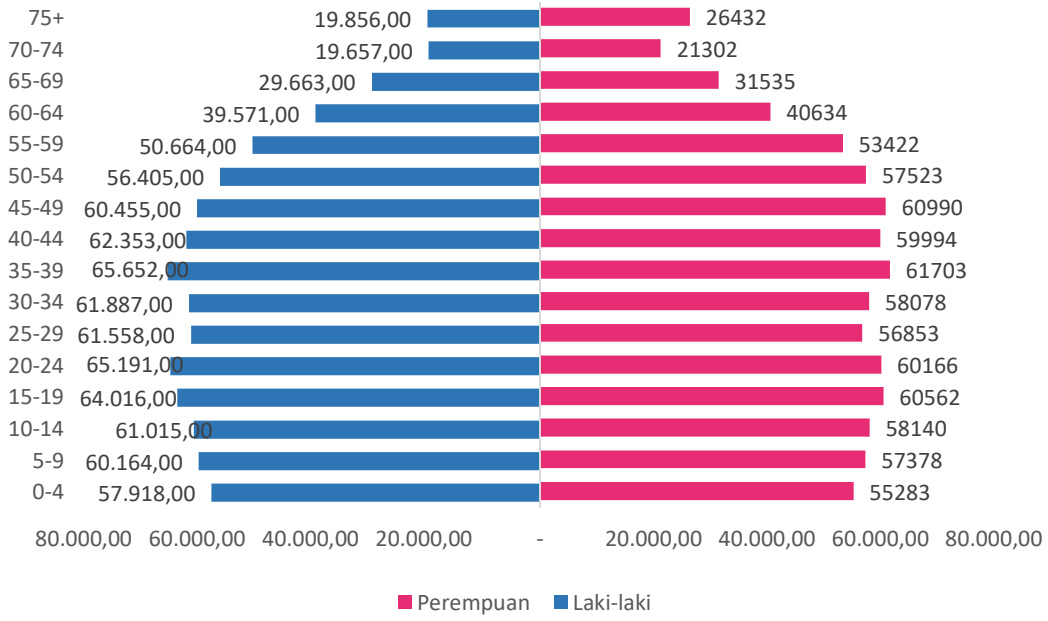
Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Kediri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.674.818 jiwa, terdiri dari laki-laki 845.526 jiwa (50,48%) dan perempuan 829.292 jiwa (49,52%). Hal tersebut berarti *sex ratio* Kabupaten Kediri tahun 2022 adalah sebesar 101,96%. Perkembangan jumlah penduduk selama lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 - 2022

(Orang)

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021	2022*
1.	Laki-laki	846.441	845.152	845.526
2.	Perempuan	827.128	828.006	829.292
Jumlah		**1.673.569**	**1.673.158**	**1.674.818**
Sex ratio (%)		**102,33**	**102,07**	**101,96**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki*



Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2022
Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022

Kepadatan penduduk Kabupaten Kediri dihitung dengan menggunakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Dengan demikian kepadatan penduduk Kabupaten Kediri adalah 1.059 jiwa/km^2 pada tahun 2022. Ditinjau dari kepadatan penduduk per kecamatan, terlihat bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Ngasem yaitu sebesar 2.677,57 jiwa/km^2 diikuti

dengan Kecamatan Pare sebesar 2.085,15 jiwa/km², sedangkan jumlah kepadatan penduduk terkecil yang tercatat berada di Kecamatan Ngancar dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 516,64 jiwa/km². Jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.2
JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN DI KABUPATEN KEDIRI PADA TAHUN 2022

Kecamatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (org/km²)	*Sex Ratio*
Semen	27.636	26.987	54.623	4,36	802,14	102,40
Mojo	41.623	40.146	81.769	9,59	545,32	103,68
Kras	32.336	32.049	64.385	3,23	1.276,57	100,90
Ngadiluwih	40.638	40.517	81.155	2,88	1.801,16	100,30
Kandat	32.000	31.587	63.587	3,53	1.153,63	101,31
Wates	46.585	46.134	92.719	4,71	1.257,91	100,98
Ngancar	26.472	25.870	52.342	6,48	516,64	102,33
Puncu	33.552	32.391	65.943	7,30	578,16	103,58
Plosoklaten	38.740	37.864	76.604	6,73	728,32	102,31
Gurah	42.547	41.859	84.406	3,74	1.442,02	101,64
Pagu	20.757	20.387	41.144	1,80	1.463,16	101,81
Gampengrejo	17.214	16.792	34.006	1,28	1.701,58	102,51
Grogol	24.890	24.133	49.023	2,68	1.168,83	103,14
Papar	27.594	27.273	54.867	2,57	1.366,35	101,18
Purwoasri	30.950	30.702	61.652	3,01	1.308,99	100,81
Plemahan	31.699	31.223	62.922	3,54	1.136,54	101,52
Pare	54.788	54.209	108.997	3,34	2.085,15	101,07
Kepung	44.631	42.944	87.575	5,82	961,84	103,93
Kandangan	26.630	26.152	52.782	3,86	873,89	101,83
Tarokan	33.195	31.992	65.187	3,17	1.314,04	103,76
Kunjang	19.274	19.107	38.381	2,01	1.220,11	100,87
Banyakan	30.215	29.534	59.749	4,75	805,06	102,31
Ringinrejo	29.963	29.074	59.037	2,89	1.306,85	103,06
Kayen kidul	24.547	24.400	48.947	2,46	1.272,28	100,60
Ngasem	31.778	31.801	63.579	1,52	2.677,57	99,93
Badas	35.272	34.165	69.437	2,75	1.617,97	103,24

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri, Tahun 2022

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup gambaran dan analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri yang secara spesifik terdiri dari beberapa fokus yaitu :

a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi;
b. Fokus kesejahteraan sosial; dan
c. Fokus seni budaya dan olahraga.

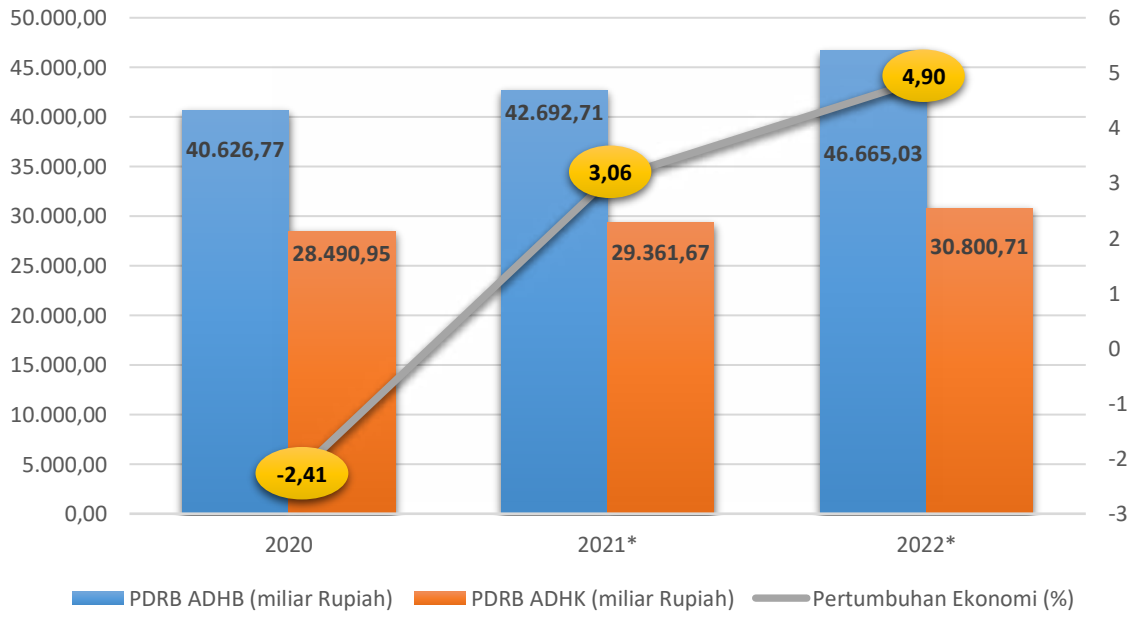
Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat pula diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan di wilayah tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat direpresentasikan dengan kinerja Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB)-nya. PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Kinerja PDRB Kabupaten Kediri tahun 2020 - 2022 sebagaimana tabel berikut :

GRAFIK 2.1
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020 - 2022

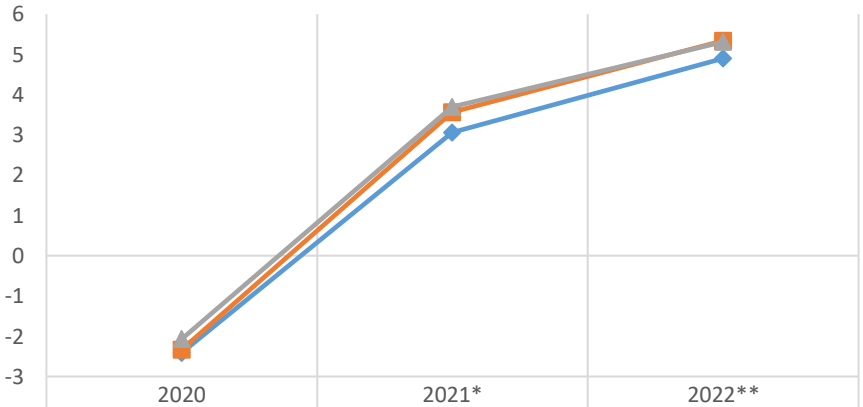


Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Kediri cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri tumbuh cukup signifikan hingga mencapai level 4,90% pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,06%. Hal ini menunjukkan mulai bergeraknya roda perekonomian masyarakat dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor-sektor strategis. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut ditunjang oleh tiga sektor utama yang menyumbangkan kontribusi terbesar pada PDRB yakni sektor Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kediri tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian provinsi maupun nasional. Tahun 2020 memang menjadi titik terberat pada pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Kabupaten Kediri tetapi juga pada tingkat provinsi dan nasional. Tercatat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar -2,07% di sisi lain Provinsi Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,33% di tahun 2020. Namun di tahun 2022, perekonomian baik tingkat nasional hingga di Kabupaten Kediri pun telah berhasil keluar dari pertumbuhan yang negatif dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%, Provinsi Jawa Timur sebesar 5,34%, dan Kabupaten Kediri sebesar 4,90%. Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Kediri pada tahun 2020-2022 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.2
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN NASIONALTAHUN 2020 – 2022



	2020	2021*	2022**
Kabupaten Kediri	-2,41	3,06	4,90
Provinsi Jawa Timur	-2,33	3,56	5,34
Nasional	-2,07	3,70	5,31

Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri dipengaruhi oleh kontribusi 17 (tujuh belas) sektor usaha. Masing-masing sektor tersebut memberikan kontribusi yang berlainan besarnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri berdasarkan sektor usaha pada periode tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.3
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PDRB KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020 – 2022 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010

(*Persen*)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,42	0,84	0,02
B	Pertambangan & Penggalian	-7,20	2,37	1,62
C	Industri Pengolahan	0,25	2,56	6,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,48	4,32	7,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,64	4,60	1,93
F	Konstruksi	-6,70	1,14	6,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,83	6,15	6,07
H	Transportasi dan Pergudangan	-4,99	10,06	14,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,56	4,15	12,40
J	Informasi dan Komunikasi	7,57	6,87	7,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,77	1,35	3,18
L	*Real Estate*	2,68	2,27	3,62
M,N	Jasa Perusahaan	-7,04	1,05	4,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,50	-0,72	0,95
P	Jasa Pendidikan	1,76	1,26	2,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06	2,10	2,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	-14,64	3,40	14,30
Pertumbuhan Ekonomi		**-2,41**	**3,06**	**4,90**

Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dari tabel di atas tampak bahwa sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2022 adalah Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 14,81%. Pertumbuhan terbesar kedua terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi, yaitu sebesar 7,46%. Pertumbuhan pada kedua sektor ini menjadi capaian terbesar dalam kurun tiga tahun terakhir. Tumbuhnya sektor-sektor industri kreatif dan semakin mudahnya sistem pembayaran secara digital turut memberikan *impact* pada bertumbuhnya kedua sektor tersebut. Terlebih dengan adanya pembatasan mobilitas masal yang mengakibatkan masyarakat harus tinggal di rumah turut menaikkan

kebutuhan akan sektor informasi dan komunikasi, karena mayoritas aktivitas dialihkan ke sistem daring. Adanya kbijakan *new normal* juga menjadi tatanan baru dalam dunia ekonomi digital, transaksi ekonomi yang sebelumnya lebih dominan secara *face-to-face* saat ini mulai mengalami penyesuaian menggunakan teknologi secara daring, sehingga kebutuhan akan tekonologi dan informasi juga semakin tinggi.

Ditinjau dari distribusi PDRB, perekonomian Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir ditopang oleh tiga lapangan usaha utama yaitu, (1) Industri pengolahan, (2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan (3) Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Gambaran distribusi PDRB Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.4
DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020 - 2022 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010

(*Persen*)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2020	2021*	2022**
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**21,34**	**20,88**	**19,91**
B	Pertambangan & Penggalian	1,35	1,34	1,30
C	**Industri Pengolahan**	**21,34**	**21,24**	**21,56**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	9,33	9,16	9,32
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**19,94**	**20,54**	**20,77**
H	Transportasi dan Pergudangan	1,97	2,10	2,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,32	1,33	1,43
J	Informasi dan Komunikasi	7,41	7,68	7,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,84	1,81	1,78
L	*Real Estate*	2,23	2,21	2,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,58	3,45	3,32
P	Jasa Pendidikan	5,30	5,21	5,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,94	0,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,68	1,68	1,83
Jumlah		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

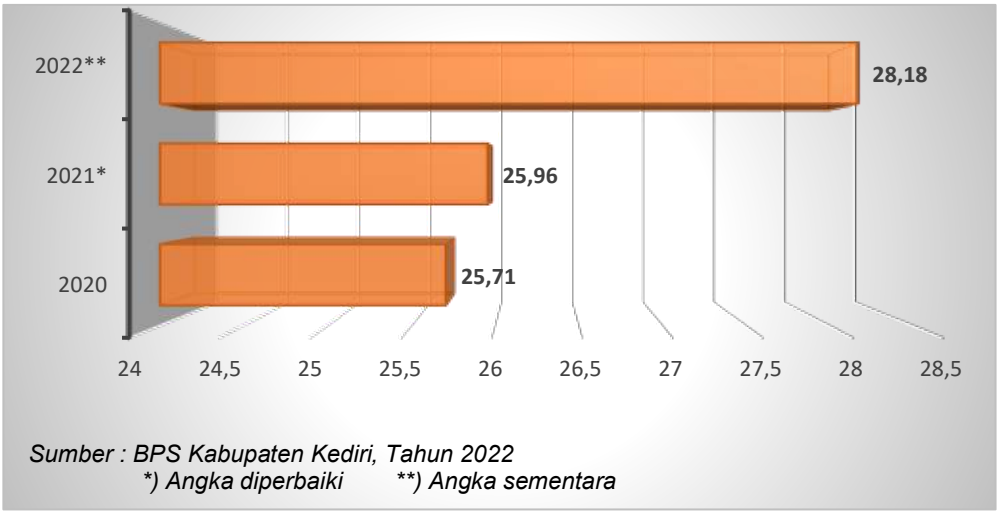
Dari tabel di atas tampak bahwa meskipun kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Kediri menurun, namun sektor tersebut masih menjadi sektor unggulan dalam menunjang perolehan PDRB Kabupaten Kediri dengan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Kediri tahun 2022. Sektor yang memberikan

kontribusi terbesar kedua adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Kediri. Inovasi-inovasi dalam bidang pertanian serta kebijakan strategis yang diterapkan seperti program Desa Inovasi Tani Organik (DITO).

b. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan volume PDRB Kabupaten Kediri selama jangka waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemajuan perekonomian di wilayah Kabupaten Kediri, tetapi tidak serta merta dapat diartikan sebagai gambaran tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Kediri. Perkembangan pendapatan per kapita Kabupaten Kediri selama tahun 2020 - 2022 seperti terlihat pada grafik berikut :

GRAFIK 2.3
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PER KAPITA
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 – 2022 ATAS DASAR HARGA BERLAKU
(*Juta Rupiah*)



Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

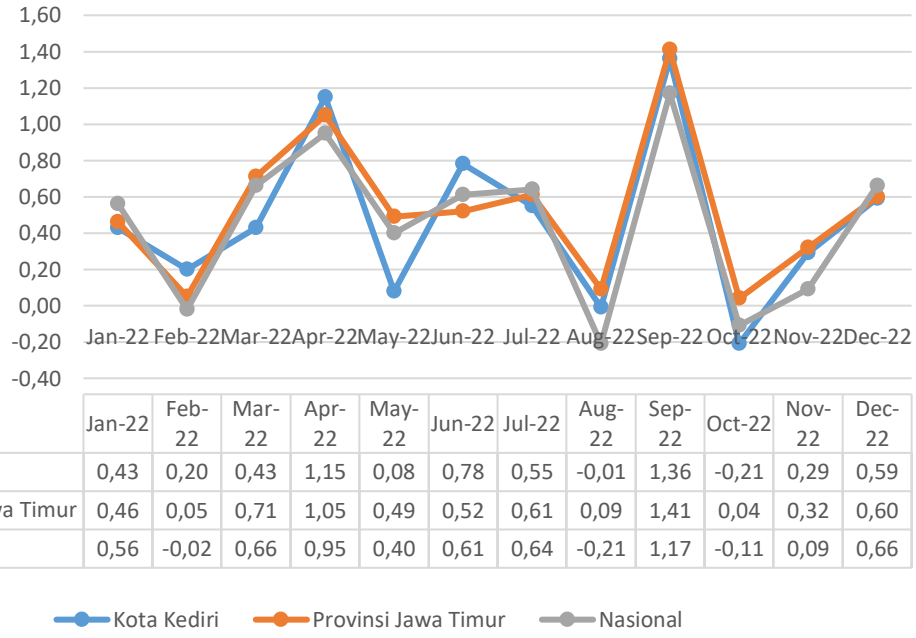
Pendapatan per kapita Kabupaten Kediri tahun 2022 mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sebagaimana Grafik 2.3, pendapatan per kapita Kabupaten Kediri tahun 2021 tumbuh sebesar 7,88% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 28,18 juta Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian sudah berangsung kembali bangkit dari dampak pandemi covid-19. Kondisi ini membawa pengaruh pada produktivitas masyarakat karena semakin mudahnya mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Beberapa penyesuaian dengan memanfaatkan teknologi dalam proses ekonomi dan dalam sistem pembayaran juga turut berkontribusi pada pencapaian tersebut.

c. Laju Inflasi

Berdasarkan definisi dari Bank Indonesia, inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan informasi mengenai dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang ada di masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, ketidaklancaran distribusi barang, dan banyak faktor lainnya. Perhitungan inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia, salah satunya Kota Kediri. Oleh karena itu, data inflasi yang digunakan sebagai rujukan inflasi Kabupaten Kediri adalah data inflasi di Kota Kediri. Perkembangan inflasi Kediri, Jawa Timur, dan Nasional sepanjang tahun 2022 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.4
LAJU INFLASI KEDIRI, JAWA TIMUR, DAN NASIONAL
PER BULAN TAHUN 2022

(persen)



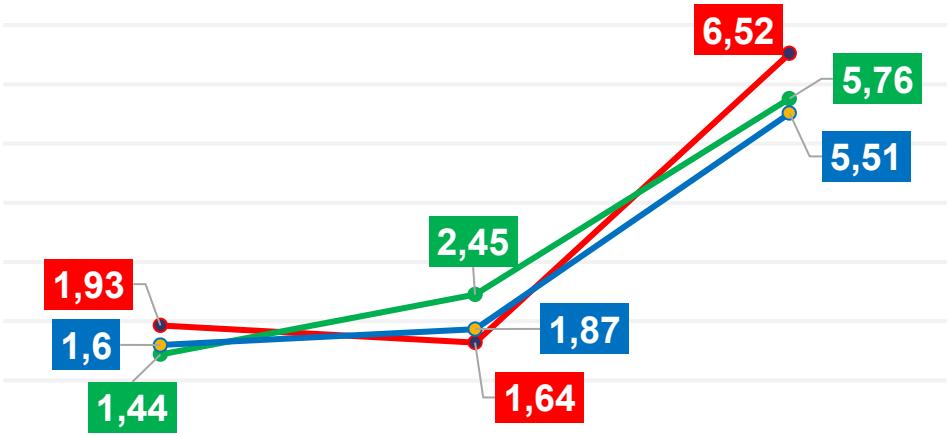
	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
Kota Kediri	0,43	0,20	0,43	1,15	0,08	0,78	0,55	-0,01	1,36	-0,21	0,29	0,59
Provinsi Jawa Timur	0,46	0,05	0,71	1,05	0,49	0,52	0,61	0,09	1,41	0,04	0,32	0,60
Nasional	0,56	-0,02	0,66	0,95	0,40	0,61	0,64	-0,21	1,17	-0,11	0,09	0,66

Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2022

Perkembangan tingkat inflasi (y-o-y) Kediri, Jawa Timur, dan Nasional pada periode tahun 2020 - 2022 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.5
LAJU INFLASI KEDIRI, JAWA TIMUR, DAN NASIONAL
TAHUN 2020 – 2022

(persen)



	2020	2021	2022
Kediri	1,93	1,64	6,52
Jatim	1,44	2,45	5,76
Nasional	1,6	1,87	5,51

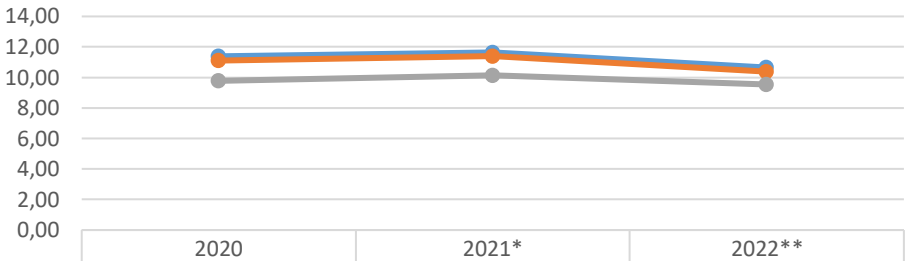
Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

d. Persentase Penduduk Miskin

Pada tahun 2022 pemulihan ekonomi di Kabupaten Kediri berpengaruh pada jumlah penduduk miskin Kabupaten kediri yang mengalami penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sebesar 169,46 ribu atau 10,65% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 184,49 ribu atau 11,64%.

Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah yang terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Berbagai macam usaha sudah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kediri baik kemiskinan struktural, situasional, maupun absolut diantaranya pemberian bantuan baik berupa tunai maupun non tunai, keterjangkauan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan, optimalisasi lahan marjinal. Usaha-usaha yang dilakukan tersebut diharap dapat menekan angka kemiskinan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri tahun 2020 - 2022 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.6
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN NASIONAL TAHUN 2020 – 2022



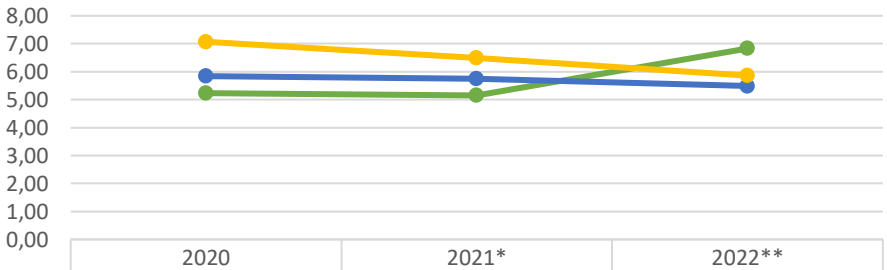
	2020	2021*	2022**
Kabupaten Kediri	11,40	11,64	10,65
Provinsi Jawa Timur	11,09	11,40	10,38
Nasional	9,78	10,14	9,54

Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan BPS Tingkat Pengangguran Terbuka atau yang selanjutnya disebut TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Menurut data BPS Kabupaten Kediri, capaian TPT di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sebesar 6,83% meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2022 tersebut juga masih di atas capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang masing masing mencapai 5,49% dan 5,86%. Maka untuk merespons capaian tersebut perlu usaha untuk menekan TPT dengan program-program antara lain padat karya, pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, *link and match* pendidikan vokasi serta penyelenggaraan bursa kerja. Capaian TPT Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Nasional pada periode tahun 2020 - 2022 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.7
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN NASIONAL TAHUN 2020 – 2022



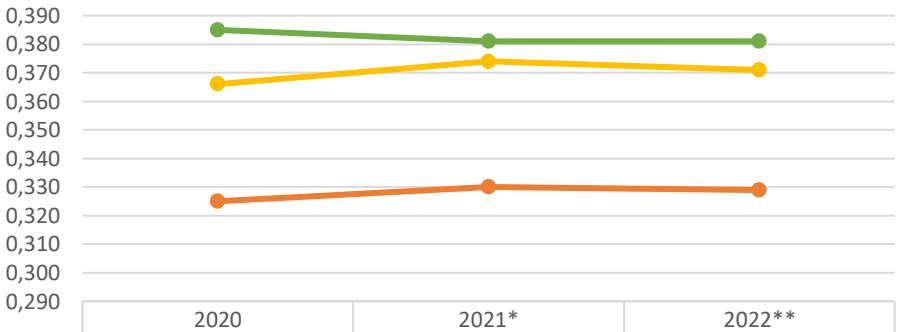
	2020	2021*	2022**
Kabupaten Kediri	5,24	5,15	6,83
Provinsi Jawa Timur	5,84	5,74	5,49
Nasional	7,07	6,49	5,86

Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

f. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan suatu ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan tersebut merupakan kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Pengukuran indeks ini dapat membantu dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu daerah atau negara. Semakin besar nilai Indeks Gini tersebut berarti semakin besar ketimpangan pendapatan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Pada periode tahun 2020 hingga 2022 indeks Gini Kabupaten Kediri menunjukkan capaian yang fluktuatif, meningkat menjadi 0,330 pada tahun 2021 namun Kembali dapat ditekan menjadi 0,329 pada tahun 2022. Namun capaian tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional di periode yang sama. Capaian Indeks Gini Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan Nasional pada periode tahun 2020 - 2022 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.8
INDEKS GINI KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN NASIONAL
TAHUN 2020 – 2022



	2020	2021*	2022**
Kabupaten Kediri	0,325	0,330	0,329
Provinsi Jawa Timur	0,366	0,374	0,371
Nasional	0,385	0,381	0,381

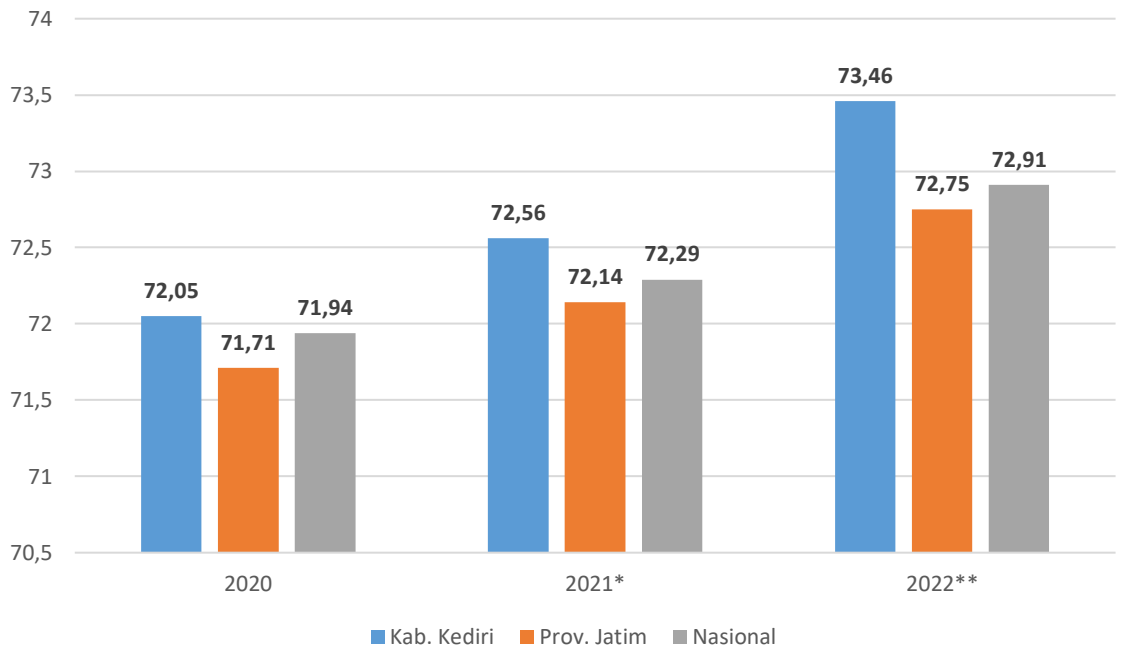
Sumber : BPS Provinsi Jawa TImur, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) pada suatu wilayah. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan

digunakan gabungan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional selama tahun 2020 - 2022 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.9
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEDIRI,
PROVINSI JAWA TIMUR, DAN NASIONAL TAHUN 2020 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

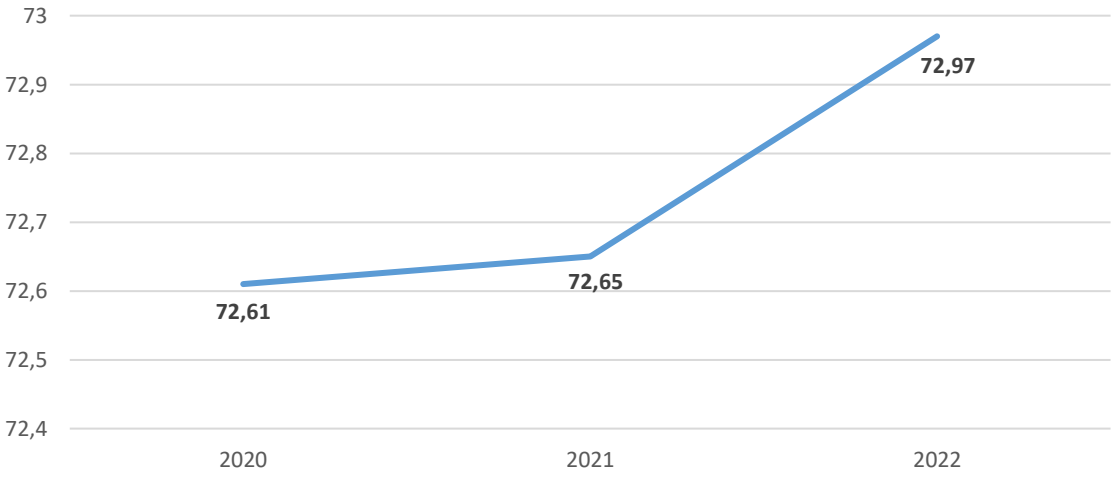
Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Kediri mencapai 72,05, pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan menjadi 72,56. Kemudian pada tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Kediri kembali meningkat menjadi 73,46. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk terus mengembangkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri. Dalam perhitungan IPM menggunakan 3 (tiga) dimensi dasar sebagai berikut :

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur harapan hidup saat lahir yag merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimensi ini ditunjukkan dengan indikator Umur Harapan Hidup, yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Kediri selama kurun waktu 2020 - 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

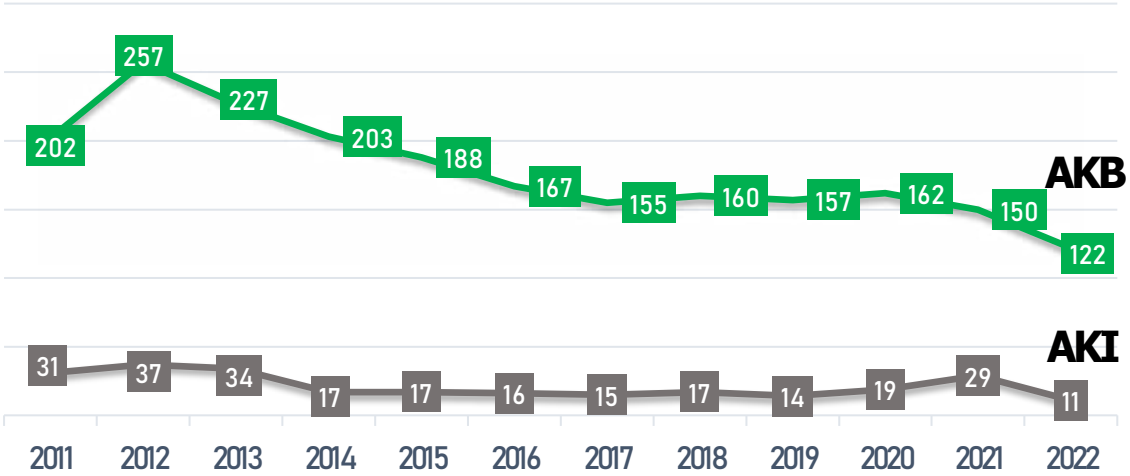
GRAFIK 2.10
ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kediri pada periode tahun 2020 – 2022 mengalami tren kenaikan yang mencerminkan hasil nyata dari pembangunan khususnya di bidang kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, terutama ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemudahan akses masyarakat/penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar pada instalasi kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kediri.

GRAFIK 2.11
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 – 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Pada tahun 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) masih di angka 11/22.000 kelahiran hidup. Jumlah angka ini turun dari tahun sebelumnya yang tercatat 29/22.000 kelahiran hidup, yang berarti pada tahun 2022 ada sebanyak 11 dari 22.000 kelahiran hidup ada ibu yang meninggal pada masa kehamilan, persalinan maupun nifas. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan dengan melaksanakan *monitoring* pelayanan.

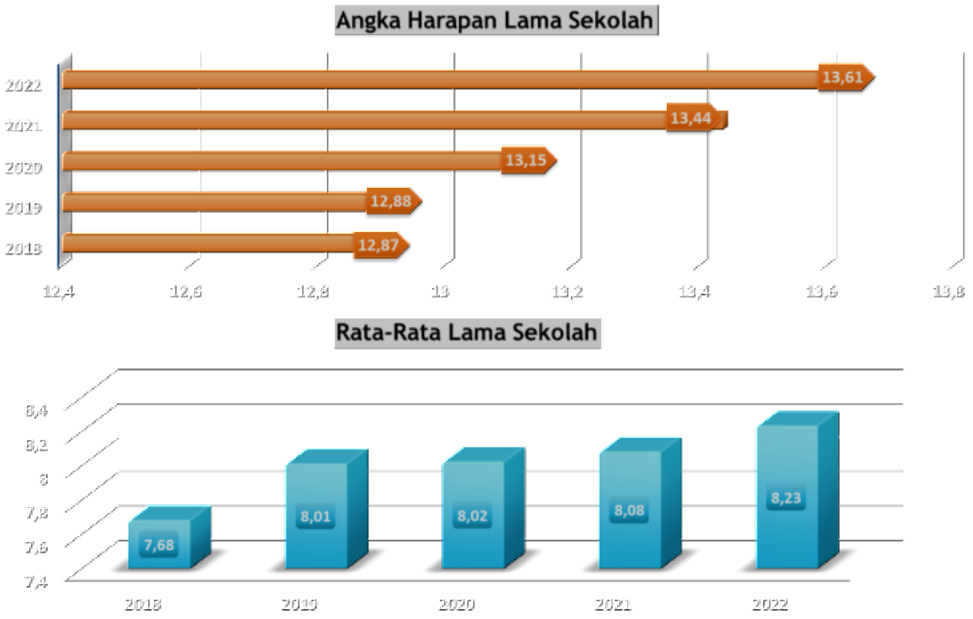
Indikator berikutnya adalah indikator Angka Kematian Bayi (AKB), pada tahun 2022 tercatat AKB sebesar 122/22.000 kelahiran hidup, atau sebanyak 122 bayi yang meninggal, angka ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021 yang masih berkisar di angka 150/22.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian sebanyak 150 bayi. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), dimana pada masa ini selalu dipantau pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga mengurangi resiko kematian. Pencegahan juga dilakukan pada saat bayi berada dalam kandungan, dengan selalu memantau kondisi kesehatan ibu hamil.

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Selanjutnya rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Adapun perkembangan kedua indikator dimensi pengetahuan di Kabupaten Kediri selama tahun 2020 – 2022, terlihat sebagaimana grafik berikut ini :

GRAFIK 2.12
PERKEMBANGAN DIMENSI PENGETAHUAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 – 2022



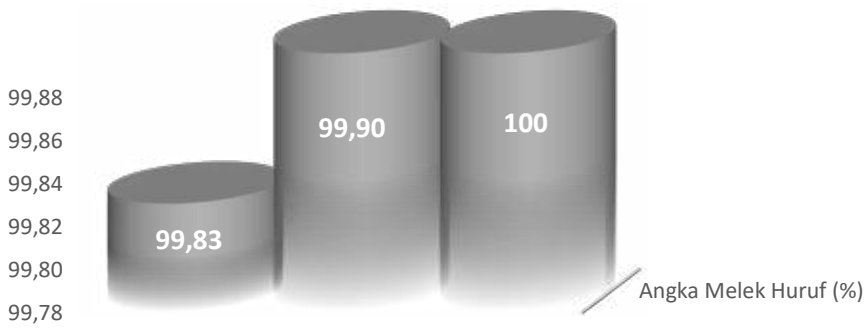
Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Selanjutnya Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir kedua indikator dimensi pengetahuan, yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program pendidikan di Kabupaten Kediri.

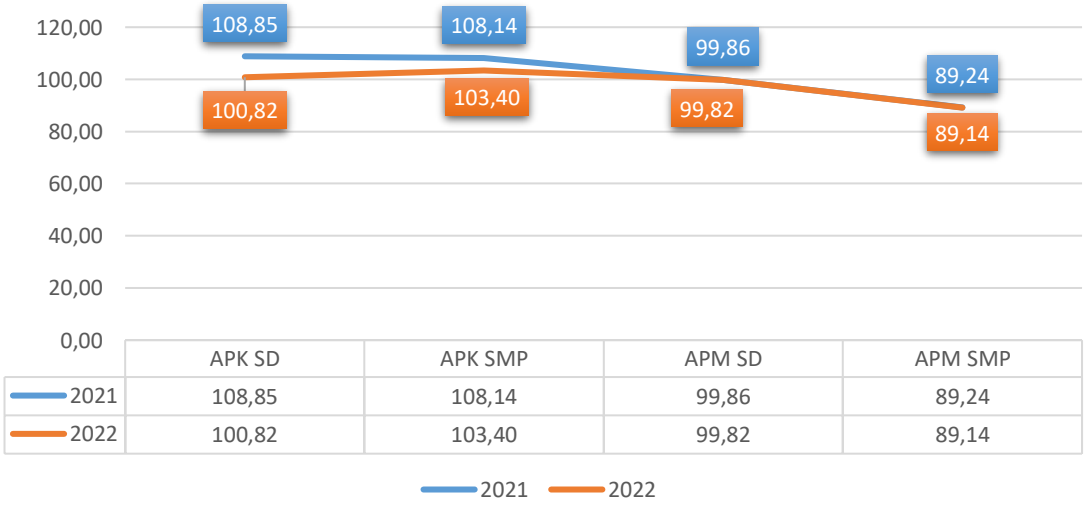
GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN DIMENSI PENGETAHUAN (ANGKA MELEK HURUF)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 – 2022



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Sedangkan Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya. Diasumsikan dengan kebijakan bahwa program pendidikan dasar adalah 12 tahun yaitu 6 tahun menamatkan SD/MI dan 3 tahun menamatkan SMP/MTS maka usia wajib pendidikan dasar adalah sampai dengan 15 tahun. Oleh karena itu, Angka Melek Huruf dihitung terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk Angka Melek Huruf di Kabupaten Kediri pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah 100% atau naik 0,10% dari tahun 2022 yang artinya 100% penduduk di Kabupaten Kediri yang berusia >15 tahun bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya tanpa harus mengetahui artinya meningkat.

GRAFIK 2.14
ANGKA PARTISIPASI MURNI DAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTS
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 – 2022



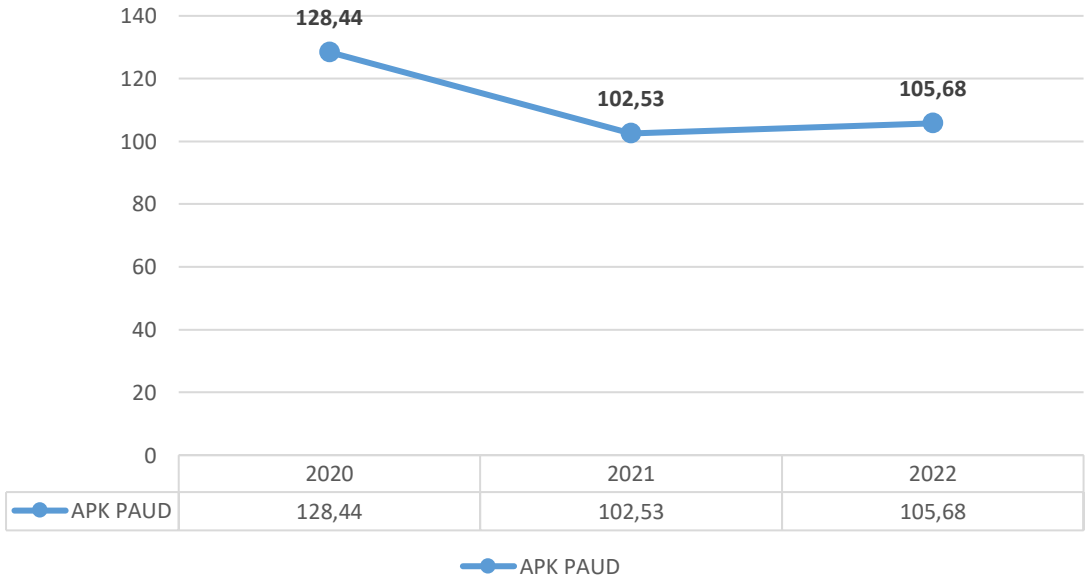
	APK SD	APK SMP	APM SD	APM SMP
2021	108,85	108,14	99,86	89,24
2022	100,82	103,40	99,82	89,14

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dijelaskan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersekolah. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Kejar Paket A, B, dan C) juga turut diperhitungkan dalam perhitungan APM ini. Perkembangan APM dihitung untuk kelompok usia SD/MI dan SMP/MTs. Selain itu turut dihitung rasio antara APM perempuan terhadap laki-laki baik untuk kelompok usia SD/MI dan SMP/MTs. Dari indikator APM baik untuk tingkat SD/MI ataupun SMP/MTs menunjukkan kenaikan dari tahun 2021 – 2022 yang artinya semakin tinggi persentase anak di Kabupaten Kediri yang bersekolah tepat waktu atau sesuai dengan kelompok usianya.

Indikator dimensi pengetahuan yang terakhir adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Kejar Paket A, B, dan C) juga turut diperhitungkan. Sama halnya dengan capaian APM, capaian APK untuk tingkat Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs juga mengalami kenaikan tahun 2021 - 2022. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat partisipasi sekolah semakin meningkat tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

GRAFIK 2.15
ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 – 2022



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

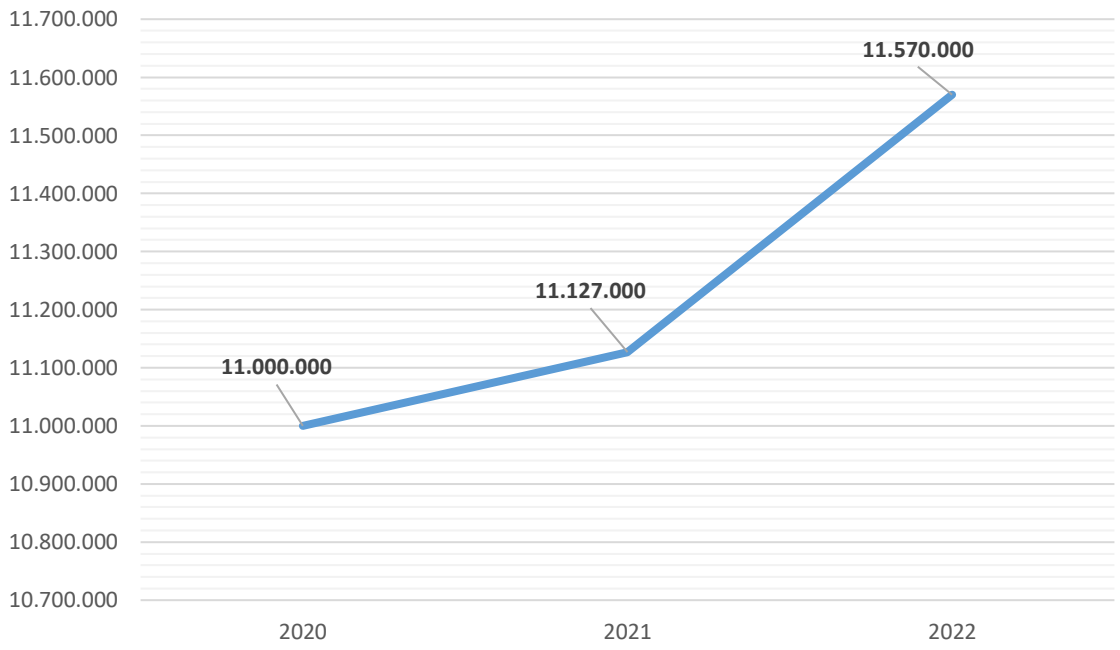
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun). Pada tahun APK PAUD 2022 sebesar 105,68, meningkat di bandingkan tahun 2021.

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ini diukur dengan rata – rata pengeluaran (daya beli) per kapita yang disesuaikan. Rata-rata pengeluaran (daya beli) per kapita setahun diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Adapun perkembangan pengeluaran (daya beli) Kabupaten Kediri tahun 2020 – 2022 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 2.16
PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 – 2022

(ribu rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi

makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Dari grafik di atas terjadi kenaikan pengeluaran per kapita Kabupaten Kediri pada tahun 2022 menjadi Rp11.570.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp11.127.000,00. Hal ini tidak terlepas dari mulai pulihnya perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri yang di tunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran perkapita

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Penyelenggaraan aktivitas seni budaya oleh Pemerintah Kabupaten Kediri setiap tahunnya berhubungan dengan upaya pengembangan pariwisata agar para pelaku seni budaya memperoleh manfaat secara ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendukung pelestarian dan pengembangan seni budaya itu sendiri. Upaya pelestarian budaya sendiri salah satunya dilakukan dengan melestarikan benda, situs, maupus kawasan cagar budaya. Data jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Kediri sebagai berikut :

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN BENDA, SITUS, DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 – 2022

No	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	144	509	509

Berikut disajikan perkembangan kelompok kesenian Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 :

TABEL 2.6
PERKEMBANGAN KELOMPOK KESENIAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 – 2022

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
A.	**KELOMPOK SENI TRADISIONAL:**	**597**	**650**	**697**
1.	Jaranan	492	507	562
2.	Tiban	4	4	5
3.	Reog	7	7	7
4.	Wayang Mbah Gandrung	1	1	1
5.	Wayang Orang	0	0	1
6.	Wayang Krucil	3	2	2
7.	Wayang Suluh	18	18	18
8.	Wayang Kulit/Dalang	1	0	0

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
9.	Karawitan	18	26	29
10.	Waranggono	17	18	18
11.	Ludruk	3	3	4
12.	Kentrung	0	0	0
13.	Jemblung	4	3	4
14.	Macapat	8	8	8
15.	Kethoprak	6	6	6
16.	Pramugari	4	3	3
17.	Tayub	0	0	0
18.	Pencak silat	10	10	10
19.	Gala Ganjur	1	1	1
20.	Batengan	-	33	36
B.	**SANGGAR SENI :**	**42**	**46**	**48**
1.	Sanggar Tari	40	44	48
2.	Sanggar Lukis	1	2	1
3.	Teater	1	0	0
C.	**KELOMPOK SENI MUSIK :**	**512**	**829**	**898**
1.	Orkes Melayu	333	340	380
2.	Campursari	79	69	85
3.	Band	5	6	6
4.	Qosidah	4	5	5
5.	Hadrah	85	87	92
6.	Keroncong	4	7	7
7.	Electone	102	101	104
8.	Drumband	0	3	3
9.	Terbangan	0	3	3
10.	Sholawat	0	20	22
11.	Rebana	0	156	158
12.	Musik Patrol	0	2	2
13.	Banjari	0	25	26
14.	Jedor	0	4	4
15.	Angklung	0	1	1
D.	**KELOMPOK PELAWAK**	**5**	**2**	**2**
1.	Lawak	5	2	2
E.	**KELOMPOK MC**	**0**	**4**	**4**
1.	Pranotocoro	0	4	4
D.	**KELOMPOK FASHION**	**5**	**1**	**1**
1.	Fashion Carnival	0	1	1
Jumlah		**1.256**	**1.532**	**1.650**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Sedangkan dalam penyelenggaraan urusan olahraga dapat digambarkan pada jumlah fasilitas pendukung olahraga yang tersedia sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.7
JUMLAH FASILITAS PENDUKUNG OLAHRAGA TAHUN 2020 - 2022

No.	INDIKATOR	T A H U N		
		2020	2021*	2022**
1.	Jumlah Klub Olah Raga	170	494	494
2.	Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)	365	365	365
3.	Jumlah Sekolah Olahraga (Unit)	170	494	494

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum meliputi segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 4 (empat) fokus layanan, yaitu fokus urusan wajib layanan dasar, wajib bukan layanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1 Urusan Wajib Layanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Pembangunan urusan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal dengan sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan. Capaian indikator kinerja urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.8
INDIKATOR KINERJA URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2020-2022

NO.	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah :**			
	a. Target	8,29	8,05	8,10
	b. Realisasi	8,02	8,08	8,23
	c. Capaian (b:a)	96,74	100,37	101,60
2.	**Angka Partisipasi Kasar/APK :**			
	1) PAUD (KB, TK, PPT, TPA) / Kelompok Usia 3-6 Tahun :			
	a. Target	98,65	98,85	128,50
	b. Realisasi	128,44	102,53	105,68
	c. Capaian (b:a)	130,20	103,72	82,24

NO.	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
	2) SD/MI			
	a. Target	109,85	109,90	106,55
	b. Realisasi	106,50	108,85	100,82
	c. Capaian (b:a)	96,95	99,04	94,62
	3) SMP/MTs			
	a. Target	99,80	99,83	102,75
	b. Realisasi	102,63	108,14	103,40
	c. Capaian (b:a)	102,84	108,32	100,63
3.	**Angka Partisipasi Murni/APM :**			
	1) SD/MI / Kelompok Usia 7-12 Tahun :			
	a. Target	99,93	99,95	99,80
	b. Realisasi	99,79	99,86	99,82
	c. Capaian (b:a)	99,86	99,91	100,02
	2) SMP/MTs / Kelompok Usia 13-15 Tahun :			
	a. Target	80,00	80,25	89,00
	b. Realisasi	88,57	89,24	89,14
	c. Capaian (b:a)	110,71	111,20	100,16
4.	**Angka Kelulusan (AL) :**			
	1) SD/MI			
	a. Target	99,80	99,85	99,80
	b. Realisasi	99,77	99,61	99,32
	c. Capaian (b:a)	99,97	99,76	99,37
	2) SMP/MTs			
	a. Target	99,87	99,90	99,95
	b. Realisasi	99,94	99,96	98,40
	c. Capaian (b:a)	100,07	100,06	98,45
5.	**Angka Harapan Lama Sekolah :**			
	a. Target	13,43	13,65	13,25
	b. Realisasi	13,15	13,44	13,61
	c. Capaian (b:a)	97,92	98,46	102,72

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Kinerja urusan pendidikan secara umum menunjukkan tren positif. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kediri mencapai 8,23 tahun dari target 8,10 tahun atau capaian sebesar 101,60%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menggambarkan layanan pendidikan jenjang tertentu pada suatu wilayah/daerah terhadap penduduk usia tertentu pada wilayah yang sama, dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Capaian APK pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. APK PAUD mencatatkan sebesar realisasi 105,68% atau tercapai 82,24%.

Dari indikator ini APK pada jenjang Pendidikan Dasar masih di kisaran 100%. Hal ini berarti akses pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sangat efektif, dan mendapat animo dari masyarakat, serta munculnya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi pada pendidikan dasar. Pada tahun 2021, APK SD/MI target sebesar 106,55% realisasi sebesar 100,82% dengan capaian kinerja 94,62%. Pada tahun 2022 realisasinya meningkat menjadi 103,40% dari target 102,75% dengan capaian 100,63%. Angka ini juga memberikan gambaran bahwa ada beberapa gejala yang melatarbelakangi, yaitu :

a. Adanya siswa yang belum mencapai usia kurang dari 7 tahun, tetapi sudah memasuki jenjang pendidikan SD/MI;
b. Adanya siswa yang melebihi usia 12 tahun, tetapi masih menuntut ilmu pada jenjang pendidikan SD/MI;
c. Adanya penduduk luar daerah Kabupaten Kediri yang kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun, namun masih menuntut ilmu pada jenjang pendidikan SD/MI di wilayah Kabupaten Kediri.

Pada tahun 2021 APK SMP/MTs dapat terealisasi sebesar 108,14% (capaian 108,32%) dari target sebesar 99,83%. Hal ini disebabkan adanya siswa SMP/MTs dari luar daerah Kabupaten Kediri yang menuntut ilmu pada jenjang pendidikan SMP/MTs di wilayah Kabupaten Kediri. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Kediri sejak tahun 2013 telah mencapai ”Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun”. Suatu daerah dikatakan telah mencapai ”Tuntas Wajar Dikdas 9 Tahun” apabila daerah tersebut telah mencapai APK SMP/MTs hingga minimal 100%. Sementara itu Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2021, yaitu:

a. Jenjang SD/MI target sebesar 99,95% realisasi sebesar 99,86% dengan capaian kinerja 99,91%;
b. Jenjang SMP/MTs target sebesar 80,25% realisasi sebesar 89,24% dengan capaian kinerja 111,20%.

Capaian APM tersebut memberikan gambaran kemerataan akses layanan pendidikan, juga memberikan gambaran akan kualitas layanan pendidikan terkait dengan usia peserta didik. Artinya bahwa secara ideal siswa SD/MI adalah penduduk yang berusia 7-12 tahun, untuk jenjang SMP/MTs, secara ideal siswa SMP/MTs adalah penduduk yang berusia 13-15 tahun. Pembangunan di bidang pendidikan diprioritaskan di PKL (Pusat Kegiatan Lokal) untuk menambah daya tampung SMP.

Angka Lulusan pada tahun 2022 pada jenjang pendidikan SD/MI target sebesar 99,80% realisasi sebesar 99,32% dengan capaian kinerja 99,37%, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, target sebesar 99,95% realisasi sebesar 98,40% dengan capaian kinerja 98,45%. Untuk Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 ditargetkan 13,25

tahun dan terealisasi 13,61 tahun atau 102,72%, hasil ini meningkat dibanding tahun 2021 dengan capaian 98,46%.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pembangunan urusan kesehatan bertujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Capaian indikator kinerja urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.9
INDIKATOR KINERJA URUSAN KESEHATAN TAHUN 2020 – 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**Angka Usia Harapan Hidup**			
	a. Target	72,59	72,55	72,61
	b. Realisasi	72,61	72,65	72,97
	c. Capaian (b:a)	100,03	100,14	100,49
2.	**Angka Kematian Ibu (%)**	19	29	11
3.	**Angka Kematian Bayi (%)**	162	150	122
4.	**Hasil Nilai IKM**			
	a. Target	83,75	85,00	85,00
	b. Realisasi	80,01	76,75	82,23
	c. Capaian (b:a)	95,64	90,29	96,74
5.	**Indeks Keluarga Sehat**	0,14	0,15	0,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari indikator kinerja sasaran Angka Usia Harapan Hidup tahun 2022 yaitu sebesar 72,97 dengan capaian 100,49%. Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Angka Usia Harapan Hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Usia Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Pada tahun 2022 Angka Kematian Ibu (AKI) masih di angka 11/19.230 kelahiran hidup. Jumlah angka ini turun dari tahun sebelumnya yang tercatat 29/19.230 kelahiran hidup, yang berarti pada tahun 2022 ada sebanyak 11 dari 19.230 kelahiran hidup ada ibu yang meninggal pada masa kehamilan, persalinan maupun nifas. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan dengan melaksanakan monitoring pelayanan.

Indikator berikutnya adalah indikator Angka Kematian Bayi (AKB), pada tahun 2022 tercatat AKB sebesar 122/19.230 kelahiran hidup, atau sebanyak 122 bayi yang meninggal, angka ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021 yang masih berkisar di angka 150/19.230 kelahiran hidup dengan jumlah kematian sebanyak 150 bayi. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), dimana pada masa ini selalu dipantau pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga mengurangi resiko kematian. Pencegahan juga dilakukan pada saat bayi berada dalam kandungan, dengan selalu memantau kondisi kesehatan ibu hamil.

Perhitungan indeks keluarga sehat diambil dari 12 (dua belas) indikator sebagai berikut : (1) keluarga mengikuti program KB; (2) persalinan di fasilitas kesehatan; (3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; (4) bayi mendapat ASI eksklusif; (5) pertumbuhan balita dipantau; (6) penderita TB paru berobat sesuai standar; (7) penderita hipertensi berobat teratur; (8) penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati; (9) anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) keluarga sudah menjadi anggota JKN; (11) keluarga mempunyai saran air bersih; dan (12) keluarga menggunakan jamban sehat.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

a. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
b. Penyelenggaraan Jalan; dan
c. Penyelenggaran Penataan Ruang.

Pencapaian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan Penyediaan Sarana Infrastruktur Daerah

Capaian kinerja penyediaan sarana infrastruktur daerah yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.10
CAPAIAN SARANA INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN 2018 – 2022

(persen)

No.	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	% Pemenuhan kebutuhan jalan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
2.	% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	88,14	88,86	86,94	88,63	87,99
3.	% Pemenuhan kebutuhan jembatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	% Jembatan dalam kondisi baik	80,95	81,12	81,29	78,37	78,37
5.	% Jalan dalam kondisi mantap	91,47	92,23	96,49	97,53	97,41

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan berhasil memenuhi seluruh kebutuhan jalan/jembatan, dalam artian kebutuhan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah baik jalan penghubung kabupaten, kecamatan dan pedesaan dapat dipenuhi. Persentase indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 realisasi sebesar 87,99%. Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022 realisasi sebesar 97,41%.

Indikator jembatan dalam kondisi baik, persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik realisasi sebesar 78,37%. Adapun perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang ditujukan dengan status panjang jalan tahun 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.11
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN 2018 – 2022

No	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	**Status dan Panjang jalan (Km):**					
	a. Nasional	39,963	39,936	39,936	39,936	39,936
	b. Provinsi	79,616	79,616	79,616	79,616	79,616
	c. Kabupaten	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
2.	**Kondisi Jalan Kabupaten (Km) :**					
	a. Baik	1.079,41	1.087,92	1.064,33	1.085,01	1.077,20
	b. Sedang	40,71	41,15	116,91	108,95	115,26
	c. Rusak	104,08	95,14	42,96	30,24	31,74
	d. Makadam/Tanah	-	-	-	-	-
3.	**Panjang jalan kabupaten (Km):**					
	a. Jalan beraspal	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
	b. Jalan tidak beraspal	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Kondisi jalan kabupaten kondisi rusak mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 30,24 kilometer pada tahun 2022 menjadi 31,74 kilometer, hal ini karena pelaksanaan pembangunan, peningkatan/rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan terus menerus berdasarkan skala prioritas dengan memaksimalkan anggaran yang ada, namun situasi dan kondisi cuaca yang dinamis, membuat bertambahnya kerusakan jalan tidak dapat diprediksi.

b. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Irigasi dan Penanggulangan Banjir

Pembangunan infrastruktur irigasi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terlindunginya sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti kawasan hutan lindung, sempadan sungai, kawasan rawan bencana dan kawasan konservasi sehingga sistem penyangga kehidupan alam dan ekosistem terjaga dengan baik. Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan dengan capaian 74,68%. Kinerja pelayanan irigasi dan penanggulangan banjir diukur menggunakan dua indikator sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.12
KINERJA PELAYANAN IRIGASI DAN PENANGGULANGAN BANJIR
TAHUN 2018 – 2022

(persen)

No	INDIKATOR	T A H U N				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	Bangunan irigasi kondisi baik	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19
2.	Panjang irigasi kondisi baik	73,09	73,09	75,68	76,61	74,68

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Untuk mendukung program ketahanan pangan yaitu peningkatan swasembada pangan dilakukan dengan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan perbaikan talud atau pengaman sungai serta pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air. Pekerjaan fisik perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi pada tahun 2022 direncanakan dapat meningkatkan pelayanan irigasi. Pencapaian indikator tersebut didukung Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota serta menghasilkan Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik sepanjang 9.775,34 meter dengan persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik pada tahun 2022 sebesar 74,68%.

TABEL 2.13
PERKEMBANGAN BANGUNAN IRIGASI DAN AREAL SAWAH
TAHUN 2020 - 2022

No	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
A.	**BANGUNAN IRIGASI (Unit):**			
1.	Bendung Tetap	284	284	284
2.	Bendung Gerak	21	21	21
3.	Bangunan Cekdam	54	54	54
4.	Bangunan Bagi	90	90	90
5.	Bangunan Bagi Sadap	112	112	112
6.	Bangunan Sadap	391	391	391
7.	Bangunan Ukur	821	821	821
8.	Bangunan Talang	57	57	57
9.	Bangunan Shypon	40	40	40
10.	Bangunan Terjun	80	80	80
11.	Gorong-gorong	449	449	449
12.	Lain-lain	178	178	178
JUMLAH		**2.577**	**2.577**	**2.577**
B	**AREAL SAWAH (Ha) :**			
1.	Sawah Teknis	**39.251**	**39.251**	**39.072**
	a. Pusat	9.136	9.136	9.095
	b. Provinsi	4.358	4.575	4.358
	c. Kabupaten	25.540	25.540	25.619
2.	Sawah Setengah Teknis	**2.519**	**2.519**	**2.517**
	a. Pusat	-	-	-
	b. Provinsi	6	6	6
	c. Kabupaten	2.513	2.513	2.511
3.	Sawah Sederhana/belum teknis	**6.055**	**6.055**	**6.055**
	a. Pusat	-	-	-
	b. Provinsi	199	199	199
	c. Kabupaten	5.856	5.856	5.856
JUMLAH		**47.825**	**47.825**	**47.644**

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Beberapa Embung yang merupakan salah satu sumber tersedianya air irigasi yang ada di Kabupaten Kediri yaitu embung Guworejo dan Embung Grogol di Kecamatan Tarokan, Embung Kucur-kucur di Desa Selopanggung, Embung Kalibago di Desa Kalipang, Embung Igir-igir di Desa Joho Kecamatan Semen, serta Waduk Siman di desa Siman Kecamatan Kepung.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) telah meningkatkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik, sehingga jaringan irigasi berfungsi lebih maksimal. Pada gilirannya hal ini mendorong masyarakat memanfaatkan lahannya secara aktif dan lebih produktif.

Jumlah sawah teknis tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan dari 25.540 hektar naik menjadi 25.619 hektar ada kenaikan 79 hektar, hal ini disebabkan adanya perubahan beberapa status Daerah Irigasi (DI) pusat dan provinsi menjadi DI kabupaten. Sedangkan untuk areal sawah setengah teknis kabupaten tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan yaitu dari 2.513 Ha menjadi 2.511 Ha. Untuk areal sawah sederhana/belum teknis selama kurun waktu 2022 tetap sama yaitu 6.055 Ha. Adapun data panjang Saluran Irigasi Kabupaten Kediri sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.14
PANJANG SALURAN IRIGASI TAHUN 2020 – 2022

(meter)

No	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**Saluran Primer/Induk :**	**788.900**	**788.900**	**788.900**
	a. Pusat (Primer)	49.324	49.324	49.324
	b. Provinsi (Primer)	10.596	10.596	10.596
	c. Kabupaten (Kali)	728.980	728.980	728.980
2.	**Saluran Sekunder :**	**310.800**	**310.800**	**310.800**
	a. Pusat	109.975	109.975	109.975
	b. Provinsi	25.996	25.996	25.996
	c. Kabupaten	174.829	174.829	174.829

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Penataan ruang merupakan acuan dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Acuan ini diperlukan untuk mengatur pemanfaatan ruang yang ada dengan mengutamakan keselarasan, keteraturan, kenyamanan, keamanan, serta produktivitas yang berkelanjutan. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan bekelanjutan.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang :

1. Proses perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada prosesnya Kabupaten Kediri memiliki dokumen perencanaan tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030, pada saat ini sedang dilakukan revisi RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 dan sudah dilaksanakan rapat lintas sektor di Kementerian ATR/BPN;
2. Proses pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya. Adapun realisasi Indikator Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 100% tetap, tidak mengalami peningkatan dan penurunan yaitu 100% di tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan sudah sesuainya perencanaan tata ruang dengan kondisi riil di lapangan. Pada tahun 2022 dilakukan proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Grogol dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Grogol, Tarokan, dan Banyakan, dan pada saat ini dilakukan penyusunan RDTR PKL Ngadiluwih dan PKL Pare serta selanjutnya akan disusun RDTR PKL Ngasem;
3. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dalam praktiknya, pengendalian dan pengawasan tata ruang yang dapat dilihat dari penilaian Sistem Infomasi Pengawasan Teknis (SIWASTEK). Berdasarkan kriteria penilaian yang dimuat dalam SIWASTEK, Kabupaten Kediri mendapatkan penilaian rata-rata sebesar 70 (Sedang). Sedangkan pelayanan tata ruang pada saat ini telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU).

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diarahkan pada ketersediaan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang handal dan berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai antara lain meningkatnya masyarakat terhadap air bersih, meningkatnya kepemilikan rumah layak huni, serta penurunan luasan kawasan kumuh. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
b. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
d. Penataan Bangunan Gedung;

e. Kawasan Permukiman;
f. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan
g. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
h. Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Capaian kinerja pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2020 – 2022 untuk masing–masing indikator sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.15
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2020 – 2022

(persen)

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	% Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak	83,22	84,89	85,23
2.	% KK yang memiliki rumah layak huni	74,59	80,00	97,14
3.	% PJU dalam kondisi baik	95,50	96,50	98,00
4.	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	1,18	73,81	85,75
5.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Unit)	7.879	2.553	1.407
6.	Kawasan Kumuh (Ha)	217,56	139,75	132,99
7.	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	16.779	14.226	11.754

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/146/418.08/2020 terdapat kawasan kumuh sebesar 218,74 Ha meliputi Kawasan Kampung Inggris, Pare, Gedangsewu, Pelem, Tertek dan Jongbiru pada tahun 2022 yang dapat ditangani seluas 85,75 Ha melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kawasan Kumuh) sehingga kawasan kumuh yang belum tertangani 132,99 Ha atau sebesar 60,80%. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2022 sebanyak 11.754 Unit menurun dibanding tahun 2021 sebanyak 14.226 Unit, penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 2.472 unit ditangani melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga persentase KK yang memiliki rumah layak huni di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 80,00% menjadi 97,14%. Selain itu, persentase PJU dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 98,00% melalui pembangunan PJU baru terutama pada jalur-jalur strategis kabupaten dan Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak tahun 2022 adalah

85,23% melalui program pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan terutama pada daerah-daerah rawan air bersih.

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kediri dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan serta penanggulangan terhadap bahaya kebakaran. Dalam mendukung pencapaian kinerja, menggunakan 4 (empat) indikator yaitu : persentase penegakan Perda/Perbup, persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup, persentase pelanggaran Perda/Perbup yang ditindaklanjuti, dan rasio Satpol PP per 10.000 jumlah penduduk. Capaian kinerja dalam penanganan pelanggaran perkembangan kinerja urusan ketentraman dan ketertiban tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16 Perkembangan Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2020 – 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
A	**Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan yang berlaku**			
1.	**% Penurunan Pelanggaran Perda/Perbup**			
	a. Target	92,00	95,00	95
	b. Realisasi	-655,50	-176	98,51
	c. Capaian (b:a)	-712	-185	103
2.	**Rasio Satpol PP per 10.000 jumlah penduduk**			
	a. Target	1:0,6	1:0,7	1:0,7
	b. Realisasi	1:0,3	1:0,7	1:0,27
	c. Capaian (b:a)	50,00	100	38,57
3.	**% Penegakan Perda/Perbup**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
4.	**% Pelanggaran Perda/Perbup yang ditindak**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Indikator persentase penurunan pelanggaran peraturan Tahun 2022 dengan target sebesar 95% dan terealisasi sebesar 98,51% dan capaian 103%. Pencapaian yang memenuhi target tersebut karena kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan sudah sangat tinggi. Akan tetapi berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan pelanggaran

peraturan dengan semakin intensifnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat serta pelaksanaan operasi penegakan aturan yang dilakukan secara efektif di masing-masing wilayah.

Berkembangnya kawasan perumahan di Kabupaten Kediri akan berimplikasi pada resiko terjadinya bencana kebakaran sehingga memunculkan sistem proteksi kebakaran dan pencegahan dini terhadap bencana kebakaran. Salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah melalui pengaturan manajemen penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung, perumahan dan lingkungan. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengantisipasi, menjaga dan mencegah terjadinya bencana kebakaran. Juga terjalinnya kerja sama yang aktif dengan Pemda sekitar dan pihak swasta. Adapun capaian indikator kualitas penanganan kebakaran selama tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17 Capaian Kualitas Penanganan KebakaranTahun 2020 – 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**% Kasus kebakaran yang direspon**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.1.6 Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan untuk menjunjung tinggi semangat pemberdayaan (*empowerment*) yang bertujuan membebaskan masyarakat dari belenggu ketidakmampuan, tak berketerampilan (*unskill*), keterbelakangan dan kemiskinan. Pada tataran operasional, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Program pokok yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kediri tersebut telah sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018, jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota adalah :

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di bidang sosial merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial, adapun tupoksi urusan pemerintahan daerah di bidang sosial meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Keberhasilan atas pelaksanaan program pembangunan bidang sosial, dapat dilihat dari meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan sosial sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.18
CAPAIAN KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN SOSIAL
TAHUN 2020 - 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	% PMKS yang ditangani	22,73	85,41	57,35
2.	% PMKS yang memperoleh bantuan sosial - Dana APBD Kab. Kediri	3,83	100	3,27
3.	% Jumlah PSKS yang diberdayakan	75,97	100	55,53
4.	% Penduduk Miskin	11,40	11,64	10,65

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kediri. Ini mengakibatkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kediri mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 karena program dan upaya Pemerintah Kabupaten Kediri mengurangi angka kemiskinan sehingga presentase penduduk miskin Kabupaten Kediri berkurang. Menurut data yang dihumpun dari Dinas Sosial, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri pada tahun 2021 sebesar 11,64% yang apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 10,65% atau mengalami penurunan sebesar 0,99%.

Tahun 2021 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kediri adalah 118.867 orang, kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 196.004 orang. Seluruh PMKS di Kabupaten Kediri

mendapatkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Penanganan PMKS pada tahun 2021 mencapai 79,41% dari total PMKS. Sebagaimana kondisi PMKS, PSKS yang diberdayakan mencapai 100% atau seluruh PSKS di Kabupaten Kediri diberdayakan. Berikut perkembangan PMKS dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :

TABEL 2.19
PERKEMBANGAN PMKS TAHUN 2020 – 2022

(orang)

No	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
A	PMKS :			
1.	Anak balita terlantar	2	2	18
2.	Anak terlantar	647	189	107
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	50	-	31
4.	Anak jalanan	75	-	95
5.	Anak dengan kedisabilitasan	1.572	-	1799
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	30	50	24
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	142	50	107
8.	Lanjut usia terlantar	1.983	200	1.692
9.	Penyandang disabilitas	5.575	4.880	5.249
10.	Tuna Susila	183	-	166
11.	Gelandangan	60	2	75
12.	Pengemis	121	3	96
13.	Pemulung	369	-	343
14.	Kelompok minoritas	29	-	13
15.	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	704	-	542
16.	Orang dengan HIV/AIDS	88	-	32
17.	Korban penyalahgunaan Napza	136	-	85
18.	Korban traffiking	4	-	-
19.	Korban tindak kekerasan	21	-	23
20.	Pekerja Migran bermasalah sosial	24	-	13
21.	Korban bencana alam	9	-	91
22.	Korban bencana sosial	12	-	2
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	6.980	-	5.578
24.	Fakir miskin	176.861	112.981	124.107
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	325	500	266
26.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-
	Jumlah (A)	**196.004**	**118.867**	**140.554**
B	Jumlah penduduk	**1.673.569**	**1.673.158**	**1.674.818**
C	% PMKS (A:B)	**11,71**	**7,10**	**8,39**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Upaya menekan jumlah PMKS terus dilakukan mengingat permasalahan sosial bersifat kompleks dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan melalui lintas sektor. Permasalahan pokok yang memerlukan penanganan komprehensif adalah membangkitkan motivasi para PMKS (akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial) dalam melepaskan diri dari permasalahan sosial yang dihadapi, karena pada umumnya para PMKS menilai sudah tidak memiliki peluang (*hopeless*) untuk hidup berkelayakan.

Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sosial kepada PMKS dilakukan agar PMKS memiliki keberdayaan untuk mengentaskan diri dari permasalahan sosial yang dihadapi. Penanganan PMKS dengan pemberian bantuan sosial pada tahun 2022 meliputi penyantunan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi dan penyantunan lansia/jompo. Sedangkan penanganan PMKS dengan pemberian pelatihan terdiri dari pelatihan ketrampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar (termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal), pembinaan alih profesi eks lokalisasi, pengiriman anak calon tetirah, ketrampilan eks korban narkotika dan diklat bagi anak putus sekolah di Panti Sosial Remaja Terlantar (PSRT). Keberadaan/ketersediaan panti sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah mendukung proses percepatan pengentasan pada PMKS.

Selanjutnya data potensi dan sumber kesejahteraan sosial selama tiga tahun terakhir yang pendataannya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.20
DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
TAHUN 2020 – 2022

No	JENIS POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Pekerja sosial professional	2	2	2
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	343	344	344
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	33	40	40
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	56	62	64
5.	Karang Taruna	343	344	191
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	-
7.	Keluarga Pioner	-	-	-
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	2	2	-

No	JENIS POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
9.	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	338	-	-
10.	Penyuluh sosial	-	-	-
11.	Tenaga Kesejahteran Sosial Kecamatan (TKSK)	26	26	26
JUMLAH		**1.286**	**821**	**476**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ditahun 2022 tidak ada keluarga pioner disebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk menjadi keluarga pioner. Sedangkan dengan adanya keluarga pioner di desa mampu mengatasi permasalahan sosial dengan cara yang lebih efketif. Namun kedepannya akan terus disosialisasikan kepada Pada tahun 2022 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) tidak ada karena terjadi pengunduran diri Ketua Lembaga dan proses pembentukan masih dalam tahap proses usulan Surat Keputusan Bupati.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan dalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya, di Kabupaten Kediri terdapat 2 Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) yang berada di Desa Sempu dan Bedali Kecamatan Ngancar. Upaya pengembangan Puskesos terkendala dana operasional dan personil yang harus di sediakan oleh Masyarakat / Pemerintah Desa. Dinas Sosial berupaya dengan mengadakan inisiasi dan fasilitasi pembentukan Puskesos agar bisa terbentuk di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. masyarakat tentang pentingnya keluarga pioner.

2.1.3.2 Wajib Bukan Layanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian, semakin tinggi kualitas dan produktivitas tenaga kerja akan berpengaruh *output* yang dihasilkan dalam proses produksi. Tenaga kerja memiliki peran penting di tengah upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran dan menjaga keseimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang ada di daerah.

Perkembangan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri diarahkan pada upaya peningkatan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial yang harmonis dan

perlindungan tenaga kerja. Kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun 2022 dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, serta meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.21 Capaian Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja Tahun 2020 - 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)**			
	a. Target	4,75	5,10	5
	b. Realisasi	5,24	5,15	6,83
	c. Capaian (a:b)	90,65	99,02	64,40
2.	**TPAK (% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)**			
	a. Target	65,00	70,75	71
	b. Realisasi	68,63	69,34	68,73
	c. Capaian (b:a)	105,58	98,01	96,80

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,15% menjadi 6,83% di tahun 2022. Pada jumlah pencari kerja yang dilatih, persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tenaga kerja terampil mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini tidak lepas dari program perluasan kesempatan kerja dan pelatihan. Adapun perkembangan data ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri selama tiga tahun terakhir terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.22 PERKEMBANGAN DATA KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020 – 2022

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
A.	**Data Ketenagakerjaan (orang):**			
1.	Lowongan Kerja	7.112	7.059	11.238
2.	Pencari Kerja Terdaftar	7.002	6.778	10.624
3.	Penempatan Tenaga Kerja	6.613	6.636	9.720
4.	Angkatan Kerja	878.611	867.700	865.206
5.	Angkatan Kerja Tertampung	832.550	822.994	806.121
6.	Penduduk Usia Kerja	1.243.538	1.251.426	1.258.779
7.	Pengangguran Terbuka	46.061	44.706	59.085
B.	**Upah Minimum Kerja Kab. Kediri (Rp/bulan)**	**2.008.504,99**	**2.043.422,93**	**2.118.116,63**
C.	**Pengangguran :**			
1.	Angka pengangguran (A7 : A4)	5,24	5,15	6,83

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
2.	% Penurunan angka pengangguran (angka tahun lalu – tahun ini x 100%)	-1,56	0,09	1,68
D.	**Penempatan Tenaga Kerja :**			
1.	% Penempatan tenaga kerja (A3 : A2)	94,44	97,90	91,50
2.	Lowongan kerja tidak terisi (A1 – A3)	499	423	1.518
3.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia :	2.135	2.031	3.155
	a. Laki-laki	427	50	812
	b. Perempuan	1.708	1.982	2.343

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Perkembangan data ketenagakerjaan jumlah lowongan kerja pada tahun 2022 sebanyak 11.238 lowongan merupakan jumlah lowongan dari adanya kegiatan Bursa Kerja, Bursa Kerja Mini dan lowongan yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kediri dalam kurun tahun 2022.

Pencari Kerja Terdaftar sebanyak 10.624 orang adalah jumlah yang mencari kerja dari data AK/I dan juga TKI yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri. Untuk Penempatan Tenaga Kerja tahun 2022 sebanyak 9.720 orang termasuk Penempatan Luar Negeri TKI sebanyak 3.155 orang dan sisanya penempatan melaui AKAD dan AKL. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja bergantung pada penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas. Secara keseluruhan angkatan kerja pada tahun 2022 sebanyak 865.206 orang. Sementara itu, upah minimum kerja Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sebesar Rp2.118.116,63/bulan. Sedangkan untuk persentase penempatan kerja, sebesar 91,50% angkatan kerja baik laki-laki maupun perempuan sudah menempati lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas hidup serta kesadaran dan keadilan gender, serta terhapusnya segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Perkembangan program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama tahun 2020 – 2022 diukur dari meningkatnya partisipasi perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.23 Capaian Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pembangunan Tahun 2020 – 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021	2022**
1.	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**			
	a. Target	92,20	92,24	93,19
	b. Realisasi	93,07	92,90	92,85
	c. Capaian (b:a)	100,94	100,71	99,63
2.	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**			
	a. Target	74,34	74,39	74,44
	b. Realisasi	72,24	72,17	73,20
	c. Capaian (b:a)	97,18	97,01	98,33
3.	**% Kasus KDRT yang ditangani**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
4.	**Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif**			
	a. Target	1	1	1
	b. Realisasi	1	1	1
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
5.	**% Peningkatan peran kader wanita**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
6.	**% Kasus kekerasan tehadap perempuan dan anak yang ditangani**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
7.	**% Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A**			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
8.	**Jumlah partisipasi perempuan di lembaga DPRD (Orang)**	11	11	11
9.	**Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**	53	79	26

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Faktor yang berpengaruh pada IPG adalah indeks pembangunan manusia perempuan yang meliputi :

- Kesehatan (angka harapan hidup);
- Pendidikan/melek huruf (angka harapan sekolah dan angkat rata-rata lama sekolah); dan
- Standar hidup dihitung dari Produk Domestik Bruto (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

Bila dilihat dari data di atas bahwa IPG di Kabupaten kediri cukup tinggi, artinya bahwa perempuan di Kabupaten Kediri IPM nya tinggi, demikian pula menandakan bahwa angka harapan hidup, angka melek huruf dan standar hidup bagi perempuan cukup tinggi. IPG di Kabupaten Kediri tahun 2022 target 93,19% realisasi 92,85% tercapai sebesar 99,63% seperti pada data di atas.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2022 tercapai 98,33% mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021 yang tercapai 97,01%. Masih minimnya peran perempuan di bidang politik dan ekonomi pada tahun 2022 mengakibatan capaian mengalami peningkatan tipis sebesar 1,32% dari tahun 2021. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan dari 79 kasus ditahun 2021 turun menjadi 15 kasus ditahun 2021.

2.1.3.2.3 Pangan

Urusan pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP). Dalam melaksanakan urusan tersebut, sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatkan ketersediaan dan akses pangan yang aman, serta meningkatkan produktivitas dan populasi ternak. Capaian kinerja pangan daerah meliputi nilai pola pangan harapan, rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun) dan peningkatan produksi peternakan pada tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 2.24 CAPAIAN INDIKATOR PANGAN DAERAH TAHUN 2020 – 2022

NO	INDIKATOR	2020	2021*	2022**
1.	**Nilai Pola Pangan Harapan**			
	a. Target	89,90	90,4	94,6
	b. Realisasi	94,00	91,5	93,6
	c.Capaian (b:a)	104,45	101,22	98,94
2.	**Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)**			
	a. Target	140,40	141,80	143,22
	b. Realisasi	153,60	144,58	117,48
	c. Capaian (b:a)	109,40	101,96	82,03

NO	INDIKATOR	2020	2021*	2022**
3.	**Ketersediaan energi dan protein per kapita (kal/kapita/hari)**			
	a. Target	2.400 dan 63	2.400 dan 63	2.400 dan 63
	b.Realisasi	5.845,75 dan 137,01	5.424 dan 135	4.850 dan 139
	c.Capaian (b:a)	243,57 dan 217,48	226 dan 214,29	202,08 dan 220,63
4.	**Produktivitas ternak**			
	Service per Conception (SC) (kali) (Jumlah pelayanan inseminasi)			
	a. Target	1,20	1,20	1,28
	b.Realisasi	1,30	1,37	1,60
	c.Capaian (a:b)	92,31	87,59	80
	Conception Rate (CR) (%) (Persentase sapi betina yang bunting pada perkawinan pertama)			
	a. Target	85,00	85,00	81
	b.Realisasi	79,80	81,80	75,9
	c.Capaian (b:a)	93,88	96,24	93,70
	Calving Interval (CI) (bulan) (Rata – rata jarak beranak)			
	a. Target	14,00	14,00	14
	b.Realisasi	14,00	14,00	14
	c.Capaian (a:b)	100,00	100,00	100
5.	**Jumlah Populasi Ternak (ekor)**			
	Sapi potong			
	a.Target	232.800	233.035	234.200
	b.Realisasi	232.802	234.177	234.431
	c.Capaian (b:a)	100,00	100,49	100,10
	Sapi perah			
	a. Target	10.785	10.797	10.850
	b.Realisasi	10.786	10.813	10.917
	c.Capaian (b:a)	100,01	100,15	100,62
	Kambing			
	a. Target	144.863	146.147	146.878
	b.Realisasi	145.565	147.285	149.256
	c.Capaian (b:a)	100,48	100,78	101,62
	Domba			
	a. Target	48.590	49.799	50.048
	b.Realisasi	49.306	51.489	48.496
	c.Capaian (b:a)	101,47	103,39	96,90
	Ayam buras			
	a. Target	1.362.789	1.271.951	1.278.311
	b.Realisasi	1.259.357	1.276.882	1.291.199
	c.Capaian (b:a)	92,41	100,39	101,01

Sumber : DKPP Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kualitas konsumsi pangan yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, pangan hewani, gula dan lain-lain). Pola Pangan Harapan (PPH) dapat diartikan sebagai komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH dapat dinyatakan dalam bentuk komposisi energi (kalori) aneka ragam pangan dan/atau dalam bentuk komposisi berat (gram dan kg) aneka ragam pangan yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk. PPH mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Skor PPH tahun 2022 sebesar 93,60 atau tercapai 98,94% dari target yang telah ditetapkan (94,6).

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran daerah yang diampu oleh DKPP Kabupaten Kediri sesuai RPJMD tahun 2021 – 2026 dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir termasuk kategori berhasil, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Rata-rata ketersediaan pangan utama per penduduk** menggambarkan jumlah beras yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh jumlah produksi beras, keluar masuknya beras dari dan ke luar Kabupaten Kediri, stok akhir bulog serta jumlah penduduk Kabupaten Kediri. Target rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk Kabupaten Kediri tahun 2022 adalah sebanyak 143,22 kg/kapita/tahun. Pada akhir tahun 2022 diperoleh jumlah ketersediaan pangan utama sebanyak 117,48 kg/kapita/tahun atau dengan capaian kinerja sebesar 82,03% (kategori Memuaskan).

   Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja adalah dilakukannnya pemantauan harga dan stok pangan secara berkelanjutan di sisi produksi, gudang distributor/ penggilingan maupun di tingkat konsumen (pasar).

   Sedangkan Faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja antara lain:

   1) Mahalnya harga pupuk dengan ketersediaan pupuk yang terbatas memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga menyebabkan produksi gabah berkurang. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang sulit diprediksi juga mempengaruhi produksi gabah;
   2) Permasalahan produksi juga terjadi di daerah lain sehingga ketersediaan beras menurun mengakibatkan beras masuk dari daerah lain ke Kabupaten Kediri juga berkurang;
   3) Stok Bulog Nasional sampai dengan akhir musim panen berikutnya (Februari 2023) tidak sesuai target yakni sebesar 1,2 juta ton hanya terpenuhi 300 ribu ton. Ini berdampak pada penurunan stok Bulog di daerah.

Meskipun capaian ketersediaan pangan utama tahun 2022 menurun dari tahun 2021, namun masih surplus sebesar 45,24 kg/kapita/tahun dibandingkan kebutuhan konsumsi beras per kapita Kabupaten Kediri sebesar 72,24 kg/kapita/ tahun. Ini menunjukan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih sangat aman. Ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih di bawah proyeksi capaian Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 135,84 kg/kapita/tahun. Ini dikarenakan Kabupaten Kediri bukan merupakan daerah sentra produksi padi di Jawa Timur. Jawa Timur merupakan penyumbang produksi beras terbesar di Indonesia yang didukung daerah sentra produksi padi seperti Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, Tuban, Madiun, Nganjuk, Ponorogo dan Gresik. Adapun dibandingkan dengan data proyeksi capaian ketersediaan pangan nasional yang sebesar 116,47 kg/kapita/tahun, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kediri masih lebih tinggi. Selanjutnya DKPP Kabupaten Kediri berupaya memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/ penggilingan serta pemantauan harga pangan di tingkat konsumen (pasar). Koordinasi juga senantiasa dilakukan dengan Bulog terkait stok. Dari sisi konsumsi pangan, konsumsi akan beras diupayakan menurun melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang dilakukan untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur dan buah serta sarana produksi pertanian untuk dibudidayayakan di pekarangan. Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi konsumsi produk peternakan sebagai sumber protein hewani sehingga diharapkan masyarakat mengetahui pentingnya protein hewani dalam pemenuhan gizi. Dengan adanya diversifikasi pangan yang bergizi dan seimbang, diharapkan ketergantungan konsumsi beras menurun sehingga dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan.

.

2. **Ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita/hari) dan ketersediaan protein per kapita (gram/kapita/hari)**, menggambarkan jumlah energi dan protein yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per hari. Target ketersediaan energi dan protein per kapita per hari tahun 2022 adalah sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/kapita/hari. Sedangkan realisasi ketersediaan energi dan protein per kapita per hari yang dicapai pada tahun 2022 adalah sebesar 4.850 kkal/kapita/hari dan 139 gram/kapita/hari. Ini menunjukkan pada tahun 2022 Kabupaten Kediri surplus energi sebesar 2.450 kkal/kapita/hari dan surplus protein sebesar 76 gram/kapita/hari.

Berdasarkan target tahun 2022, capaian kinerja ketersediaan energi dalam kkal per kapita per hari sebesar 202,08%. Sedangkan capaian kinerja ketersediaan protein dalam gram per kapita per hari sebesar 220,63% dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja ketersediaan protein dalam gram per kapita per hari melampaui target yang ditetapkan.

3. **Produktivitas ternak** diukur dengan menghitung angka *Service per Conception* (SC) atau jumlah pelayanan inseminasi (*service*) yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya kebuntingan atau konsepsi, *Calving Interval* (CI) atau jarak kelahiran, serta *Conception Rate* (CR) atau persentase betina yang bunting pada inseminasi pertama.
   - Target SC pada tahun 2022 adalah 1,28 kali. Sedangkan realisasi tahun 2022 diperoleh angka **SC** sebesar **1,60 kali** atau tercapai **80%** dari target. Hasil ini juga dapat diartikan bahwa pada tahun 2022 seekor betina membutuhkan rata-rata jumlah servis inseminasi sebanyak 1,60 kali. Hasil SC belum mencapai target disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas sehingga pelaksanaan *service* inseminasi buatan tidak tepat waktu saat masa birahi ternak dan kurangnya pengetahuan/kemampuan peternak dalam mendeteksi masa birahi ternak.
   - Rata-rata **CI** pada tahun 2022 adalah **14 bulan** atau tercapai **100,00%** dari target tahun 2022 yang sebesar 14 bulan. Ini menunjukkan rata-rata jarak beranak atau jumlah bulan antara kelahiran yang satu dengan kelahiran berikutnya adalah 14 bulan. Tahun 2022 hasil CI telah mampu mencapai target serta masih dalam *range* rata-rata CI di Provinsi Jawa Timur yaitu 13,5 – 14 bulan.
   - Target CR pada tahun 2022 adalah 81,00%. Sedangkan realisasi tahun 2022 diperoleh CR sebesar 75,90% atau tercapai 93,70**%** dari target. Ini berarti persentase sapi betina yang bunting pada perkawinan pertama adalah sebesar 75,90%. Capaian CR belum mencapai target disebabkan beberapa faktor yaitu berkurangnya akseptor karena penjualan dan penyembelihan betina produktif, hipofungsi ovarium, ketidaktepatan deteksi birahi serta kompetensi petugas inseminator yang masih perlu ditingkatkan.

4. **Populasi ternak** yang dijadikan indikator pada tahun 2022 adalah untuk komoditas sapi potong, sapi perah, kambing, domba, dan ayam buras.
   - Tahun 2022 telah dihitung populasi sapi potong sebanyak 234.431 ekor atau tercapai 100,10% dari target yang ditetapkan sebanyak 234.200 ekor.

- Populasi sapi perah tahun 2022 sebanyak 10.917 ekor atau tercapai 100,62% dari target sebanyak 10.917 ekor.
- Populasi kambing tahun 2022 terhitung sebanyak 149.256 ekor atau tercapai 101,62% dari target sebanyak 146.878 ekor.
- Populasi domba tahun 2022 sebanyak 48.496 ekor, tercapai 96,90% dari target sebanyak 50.048 ekor.
- Populasi ayam buras tahun 2022 sebanyak 1.291.199 ekor atau tercapai 101,01% dari target tahun 2022 sebanyak 1.278.311 ekor.

Adapun perkembangan produksi dan produktivitas peternakan selama 3 (tiga) tahun terakhir ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.25 Perkembangan Produksi Peternakan Dan Populasi Hewan Ternak Tahun 2020 - 2022

No.	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**Jumlah produksi peternakan (kg)**			
	Daging			
	a. Target	19.060.159	19.200.198	19.804.000
	b. Realisasi	19.413.829	21.666.968	23.609.334
	c. Capaian (b:a)	101,86	112,85	119,21
2.	**Telur**			
	a. Target	80.782.876	81.555.361	65.835.000
	b. Realisasi	72.753.199	63.917.560	66.926.996
	c. Capaian (b:a)	90,06	78,37	101,66

Sumber : DKPP Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Tabel 2.26 Populasi Hewan Ternak Tahun 2020 – 2022

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Sapi potong	232.802	234.177	234.431
2.	Sapi perah	10.786	10.813	10.917
3.	Kerbau	141	121	90
4.	Kuda	139	112	84
5.	Kambing	145.565	147.285	149.256
6.	Domba	49.306	51.489	48.496
7.	Babi	2.405	2.005	1.994
8.	Ayam buras	1.259.357	1.276.882	1.291.199
9.	Ayam petelur	6.179.141	5.937.766	6.047.711
10.	Ayam pedaging	11.987.924	15.431.420	4.311.359
11.	Itik	293.415	298.717	288.673
12.	Entog	62.333	65.695	66.321
13.	Kelinci	15.433	16.302	15.806
14.	Burung puyuh	602.047	687.917	694.116

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
15.	Merpati	25.643	28.603	33.523

Sumber : DKPP Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 populasi hewan ternak terutama sapi potong, sapi perah, kambing, entog, dan merpati cenderung meningkat. Ini tidak terlepas dari hasil upaya peningkatan populasi hewan ternak yang senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan, antara lain melalui pembinaan untuk peningkatan kompetensi SDM peternak dan kelompok ternak dalam rangka pengembangan peternakan berwawasan agribisnis, pengembangan teknologi peternakan, peningkatan sarana-prasarana pendukung pengembangan peternakan, optimalisasi inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi ternak serta pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di selenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersifat koordinatif karena urusan ini pada dasarnya masih ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri.

TABEL 2.27
PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2020 – 2022

No.	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Fasilitasi penyelesaian Konflik/kasus pertanahan	0	0	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri,Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Kendati penyelesaian sertifikat pada tiga tahun terakhir jumlah relatif besar tetapi upaya – upaya sertifikasi tanah perlu terus digalakkan, mengingat jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat cukup banyak. Kepemilikan sertifikat tanah dapat meminimalkan terjadinya permasalahan – permasalahan pertanahan.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan, dan pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang lestari melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu. Pelestarian lingkungan hidup dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam, pencegahan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran, pencegahan

perluasan lahan kritis, pelayanan persampahan dan peningkatan pertamanan untuk menunjang kualitas lingkungan hidup dalam mengantisipasi dampak pemanasan global (*global warming*) serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator lingkungan hidup lainnya meliputi Angka Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik Terbangun sebesar 14,45078 Ha sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 2.28
CAPAIAN INDIKATOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018 – 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Angka Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik Terbangun	10,285	11,6339	14,09999	14,45078	14,45078

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa langkah strategi antara lain :

- Mewujudkan kebersihan kota dan jalan-jalan umum;
- Melaksanakan pengelolaan sampah;
- Mewujudkan penataan taman kota/RTHKP yang indah, bersih dan hijau;
- Pembangunan lampu dekoratif kota;
- Pemantauan/pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan bahan pencemar lingkungan;
- Melaksanakan konservasi daerah tangkapan air dan pencegahan tanah longsor dikawasan rawan longsor; dan
- Penyuluhan dan pelatihan tentang kepedulian terhadap lingkungan melaui bimtek pada masyarakat/PKK dan sekolah-sekolah (adiwiyata).

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup meliputi peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan penanganan persampahan dan peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Adapun target dan realisasinya sebagai berikut :

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan

Kabupaten Kediri merupakan wilayah agraris dan belum banyak industri yang memberikan dampak eksternalitas terhadap lingkungan. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan maka digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator. Tiga indikator sebagai dasar penilaian IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Perkembangan kualitas lingkungan tahun 2020 – 2022 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.29
PERKEMBANGAN KUALITAS LINGKUNGAN TAHUN 2020 – 2022

(persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,10	62,84	64,72
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	62,67	62,77	62,22
3.	Indeks kualitas udara (IKU)	77,38	76,68	80,94
4.	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	37,42	37,34	39,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan mempunyai indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Angka IKA didapatkan dari pengukuran kualitas air di badan air wilayah Kabupaten Kediri pada beberapa titik sampling. Angka IKU didapatkan dari pengukuran kualitas udara dengan sistem *passive sampler* di kawasan pemukiman, kawasan Industri, kawasam perniagaan/perdagangan, kawasan perkantoran dan jalan raya. Sedangkan angka ITL didapatkan dari pengukuran tutupan lahan yang terdiri dari tutupan kawasan hutan, luas semak belukar, semak belukar kawasan rawa, dan luas ruang terbuka hijau.

Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa IKA, IKU dan ITL melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi capain IKU dan ITL setiap tahunnya cenderung menurun. Hal tersebut diakibatkan dari banyaknya industri yang terus berkembang, volume kendaraan bermotor meningkat dan banyaknya lahan yang terkonversi menjadi pemukiman ataupun pelebaran jalan.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan adalah melaksanakan pengawasan, pembinaan serta sosialisasi pada pelaku usaha agar mamatuhi ketentuan dalam pengelolan lingkungan hidup, melaksanakan konservasi dengan penanaman pohon di daerah tangkapan air

dan daerah rawan longsor, area turus jalan dan melaksanakan pembinaan sekolah melalui adiwiyata untuk melaksanakan penanaman dan pengelolaan sampah.

2) Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Untuk mengukur capaian sasaran ini digunakan indikator kinerja yaitu : persentase penanganan persampahan, persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah dan persentase volume sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Adapun capaian perkembangan penanganan persampahan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.30 PERKEMBANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TAHUN 2020 – 2022

INDIKATOR	TAHUN		
	2020	2021*	2022**
% Penanganan persampahan			
a. Target	23,00	23,00	41,75
b. Realisasi	40,97	49,97	75,37
c. Capaian (b:a)	178,13	217,2	180,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Sampah yang dikelola adalah terdiri dari sampah yang tereduksi (dikurangi) di sumber sampah melalui kegiatan pengelolaan sampah oleh masyarakat seperti di Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Bank Sampah dan sebagainya serta penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah mulai dari pelayanan penyapuan jalan, pengumpulan sementara di TPS dan Depo Transfer, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah di TPA.

3) Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa luas penyediaan RTH publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Jika dihitung dari luas kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Kediri maka luasan RTHKP yang dikelola adalah sebesar 0,12%. Hal tersebut karena RTH yang dikelola adalah RTH kawasan perkotaan berupa taman dan taman plint jalan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Fungsi pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Adapun program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Implementasi indikator terkait pencapaian misi program dan kegiatannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Penduduk. Hasil survei *online* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan pada tahun 2021 dinyatakan baik, nilai IKM 3,82 dengan mutu pelayanan (A) kinerja pelayanan sangat baik. Capaian kinerja dalam peningkatan administrasi kependudukan sebagai berikut :

Tabel 2.31 Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2020 – 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	% Kepemilikan KTP EL			
	a. Target	100,00	100,00	97,00
	b. Realisasi	96,64	96,64	97,71
	c. Capaian (b:a)	96,64	96,64	100,73
2.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			
	a. Target	Sudah	Sudah	Sudah
	b. Realisasi	Sudah	Sudah	Sudah
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
3.	% Penduduk wajib KK yang memiliki KK			
	a. Target	100,00	100,00	82,00
	b. Realisasi	80,53	80,53	91,87
	c. Capaian (b:a)	80,53	80,53	112,03
4.	Pasangan berakta perkawinan/surat nikah			
	a. Target	291	291	528
	b. Realisasi	291	291	528
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
5.	% Penduduk meninggal berakta kematian			
	a. Target	100,00	100,00	20.893
	b. Realisasi	83,67	83,67	20.893
	c. Capaian (b:a)	83,67	83,67	100
6.	Skala Kepuasan Masyarakat (SKM) baik/tidak	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Pada tabel diatas kepemilikan KTP elektronik target 97% realisasi 97,71%. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sesuai dengan target yaitu 100,73%. Pasangan menikah yang sudah memiliki surat nikah dari target 528 pasangan dan realisasi 528 pasangan sehingga tercapai 100%. Penduduk meninggal yang berakta kematian dengan target 100% realisasi sebesar 100%. Diupayakan pelayanan administrasi kependudukan dari tahun ke tahun semakin baik.

Dengan adanya berbagai inovasi menimbulkan beberapa perubahan, baik dalam pelayanan maupun waktu pelaksanaan pelayanan. Dengan sistem dan program baru diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan secara efektif dan lebih efisien. Kondisi ini berimplikasi pada data indikator

capaian keberhasilan di bidang administrasi kependudukan seperti persentase penduduk terhadap kepemilikan KTP, KK, dan persentase penduduk berakta kelahiran serta kepemilikan dokumen kependudukan lainnya. Adapun data kuantitatif perkembangan administrasi penduduk tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.32 Perkembangan Pendaftaran Penduduk
Tahun 2020 – 2022

(Lembar)

NO	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Pemberdayaan Akta Catatan Sipil			
	a. Akta Kelahiran	28.145	-	29.537
	b. Akta Perkawinan	291	528	260
	c. Akta Kematian	5.857	20.893	18.335
	d. Akta Perceraian	59	-	65
	e. Akta Pengangkatan Anak	19	-	48
2.	Pelayanan KTP	166.234	-	132.114
3.	Pelayanan KK	88.821	-	20.720
4.	Pelayanan KIA	39.218	-	26.959

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan salah satu perangkat daerah yang tugas dan fungsinya membidangi pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Arah dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan;
b. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
c. Pemberdayaan fungsi BUMDes dari segi pengelolaan manajemen produktivitas serta pemasarannya melalui pembinaan, pelatihan maupun penyediaan stimulan dan mendayagunakan potensi ekonomi;
d. Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat;
e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pedesaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
f. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk unggulan desa;
g. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pedesaan/kelurahan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan produktivitas;
h. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam pedesaan;

i. Peningkatan peran Pemerintahan Desa dalam fungsi pelayanan, regulasi dan pemberdayaan masyarakat; dan

j. Peningkatan peranan BPD dan LPMD serta kelembagaaan masyarakat desa lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Perkembangan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.33 Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Dan Pemerintah Desa Tahun 2020 – 2022

No.	Indikator	Tahun		
		2020	2021*	2022**
1.	**% Lembaga Desa yang aktif**			
	a. Target	98,00	98,00	81,00
	b. Realisasi	75,44	84,56	84,00
	c. Capaian (b:a)	76,97	84,56	103
2.	**BUMDes yang aktif**			
	a. Target	40	266	280
	b. Realisasi	41	262	286
	c. Capaian (b:a)	102,50	98,00	102,00
3.	**% Laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan**			
	a. Target	80,00	90,00	83,00
	b. Realisasi	65,00	75,00	83,00
	c. Capaian (b:a)	81,25	83,33	100

Sumber : DPMPD Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Target dari sasaran persentase lembaga desa yang aktif sebesar 81% dan tercapai sebesar 84,00%. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini diharapkan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Pada tahun 2022 jumlah BUMdes yang aktif ditargetkan 280 desa dan realisasi 286 desa capaian 102,00%. Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan dari target 83% realisasi 83% capaian 100%.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan pada tataran operasional diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui: 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber-KB; 2) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan; 3) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; dan 4) Memperkuat kelembagaan dan jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Capaian atas

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama tahun 2020 – 2022 dapat diukur dari meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.34
CAPAIAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020 – 2022

(persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Prevalensi peserta KB aktif	72,28	70,77	67,32
2.	Persentase KB aktif MKJP	36,37	38,10	35,54
3.	Persentase *Unmeet Need*	10,56	11,27	12,02
4.	Persentase pencapaian peserta KB baru	50,86	90,21	79,7
5.	Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	16,87	16,10	15,61
6.	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100	100	100
7.	Persentase anggota kelompok tribina yang aktif			
	BKB	37,90	36,89	30,89
	BKR	33,72	17,83	19,59
	BKL	34,98	32,92	24,85

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Pencapaian Kesertaan ber-KB aktif kabupaten Kediri tahun 2022 sebesar 67,32%. Pencapaian kualitas atau peserta KB aktif MKJP sebesar 35,54%. Dari pencapaian Kersertaan ber-KB aktif dan pencapaian peserta KB aktif MKJP yang melebih target menandakan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi terutama pemakaian alat kontrasepsi yang efektif yaitu alat kontrasepsi jangka panjang yang pemakaiannya minimal 3 tahun yang bertujuan menjarangkan ataupun mengakhiri kehamilan.

Guna menekan jumlah *unmeet need* yang tinggi pada tahun 2022 dilaksanakan pendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat dengan pelayanan KB melalui Mobil Unit Pelayanan, selain itu juga dilaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat melalui ledang ataupun pemutaran film/hiburan kepada masyarakat dengan menggunakan Mobil Unit Penerangan dengan harapan bahwa masyakarat memperoleh informasi tentang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Guna meningkatkan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam program keluarga berencana telah dilakukan Safari KB meliputi kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan monitoring kegiatan pelayanan di klinik KB. Pelaksanaan kegiatan Safari KB ini sebanyak 4 kali kegiatan dengan harapan bahwa masyarakat yang ingin ber-KB dapat terlayani dengan pelayanan gratis.

Capaian indikator persentase pencapaian peserta KB baru lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam ber-KB sangat menentukan keberhasilan program KB, selain tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat. Faktor lain mengenai latar belakang pendidikan, ekonomi, budaya, sosial dan karakteristik kehidupan akan menentukan perilaku masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program KB. Perkembangan peserta KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.35
PERKEMBANGAN PESERTA KB DAN PUS TAHUN 2020 – 2022

(orang)

No	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Peserta KB Aktif/Lestari	212.467	202.538	176.954
2.	Peserta KB Baru	30.249	27.998	21.814
3.	Pasangan Usia Subur (PUS)	293.942	286.204	262.842
4.	Peserta KB Mandiri	139.340	130.926	115.144

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Keberhasilan program KB dipengaruhi oleh jaringan pelayanan KB yang telah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kediri beserta ketersediaan alat kontrasepsinya, dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan/program sebagai kader Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD. Jumlah anggota masyarakat yang terlibat sebagai kader program KB selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan karena dinilai sudah memadai, yaitu di setiap desa sudah terdapat seorang kader PPKBD dan antara 6 sampai dengan 9 kader sub PPKBD. Jumlah kader PPKBD pada tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.36
JUMLAH KADER PPKB TAHUN 2020 - 2022

(orang)

No	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	PPKBD	344	344	344
2.	Sub PPKBD	2.931	2.931	2.931

Sumber : DP2KBP3A Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

2.1.3.2.9 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran mobilitas baik mobilitas orang dan barang, sehingga meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik. Selanjutnya seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang perhubungan, pemerintah berupaya mewujudkan

keterpaduan pembangunan antar wilayah yang ditunjang dengan sarana prasarana transportasi dan infrastruktur perhubungan yang memadai. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan selama kurun waktu tahun 2018 – 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.37 Kinerja Pelayanan Transportasi Tahun 2018 – 2022

(Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	**Ketersediaan Rambu Lalu Lintas dan Sarana Pendukung Lain**					
	a. Target	73,99	74,93	80,00	80,00	11,37
	b. Realisasi	73,53	99,40	106,12	119,94	14,68
	c. Capaian (b:a)	99,38	132,66	132,65	149,93	129,11
2.	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap unit Pelayanan Publik Perhubungan**					
	a. Target	75,50	76,00	80,00	80,00	65,00
	b. Realisasi	74,42	82,01	83,73	84,15	86,48
	c. Capaian (b:a)	98,57	107,91	104,66	105,19	133,05
3.	**% Angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan kendaraan**					
	a. Target	85,29	86,46	87,00	90,00	86,25
	b. Realisasi	86,50	88,50	86,00	86,24	79,66
	c. Capaian (b:a)	101,42	102,36	98,85	95,82	92,36
4.	**% Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan**					
	a. Target	73,99	74,93	80,00	80,00	11,37
	b. Realisasi	73,53	99,40	106,12	119,94	14,68
	c. Capaian (b:a)	99,38	132,66	132,65	149,93	129,11
5.	**Jumlah Ketersediaan unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Kediri**					
	a. Target	100,00	100,00	-	-	1,00
	b. Realisasi	50,00	50,00	-	-	1,00
	c. Capaian (b:a)	50,00	50,00	-	-	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri. Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Gambaran pengadaan sarana prasarana perhubungan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.38 Perkembangan Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN					SATUAN
		2018	2019	2020	2021*	2022**	
1.	Rambu-rambu lalu lintas	10	23	27	36	72	unit
2.	Guardrail	0	0	0	0	6	beam
3.	APILL	0	6	2	3	13	unit

NO	INDIKATOR	TAHUN					SATUAN
		2018	2019	2020	2021*	2022**	
4.	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	0	8	7	3	6	unit
5.	Cermin Tikungan	0	0	0	0	0	unit'
6.	Marka	2.873,84	6.737,67	9.730	8.257	19 (tilok)	m’
7.	*Traffic Cone*	20	0	0	0	0	unit
8.	Deliniator	0	0	0	0	0	buah
9.	Paku jalan bulat	0	0	0	0	0	buah
10.	Road Barrier	0	0	16	16	0	buah
11.	Concret Barrier	0	16	0	0	0	buah
12.	Pengadaan CCTV/Monopole	0	0	0	1	4	unit
13.	Zebra Cross	0	0	0	0	0	m2
14.	Rambu Elektronik	0	4	0	0	0	unit
15.	Pengadaan PCTL	0	1	0	0	0	unit
16.	Pengadaan TL	-	-	0	0	1	unit
17.	Pengadaan ATCS	-	-	3	1	1	unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Tabel di atas menerangkan bahwa sarana prasarana perhubungan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Walaupun ada beberapa yang jumlahnya tetap seperti *Moving Sign Display* (MSD), *Traffic Announcer System* (TAS), paku marka *solar cell*, *running text*, dan lampu penerangan jalan umum. Peningkatan sarana prasarana perhubungan akan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi karena semakin lancarnya lalu lintas dan terjaminnya keselamatan masyarakat di jalan. Perkembangan pemenuhan sarana prasarana uji kendaraan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.39 Perkembangan Pemenuhan Sarana Prasarana Uji Kendaraan Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	**Ketersediaan Unit Pelayanan Uji Kir Kendaraan**					
	a. Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	c. Capaian (b:a)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	**Peningkatan PAD dari Sektor Perhubungan**					
	a. Target	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00
	b. Realisasi	110,91	110,24	97,06	104,62	99,51
	c. Capaian (b:a)	110,91	110,24	107,84	104,62	99,51

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Perkembangan dalam sarana prasarana uji kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat pengguna pengujian kendaraan bermotor. Perkembangan jumlah kendaraan yang lulus wajib uji mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.40 Jumlah Kendaraan Lulus Wajib Uji Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Mobil Penumpang Umum	53	19	5	5	13
2	Bus Umum	195	180	137	137	228
3	Bus Bukan Umum	906	1.034	775	775	712
4	Mobil Barang Umum	4.178	3.896	3.230	3.230	2.707
5	Mobil Barang Bukan Umum	21.011	21.374	19.043	19.043	16.714
6	Kendaraan Khusus	30	5	1	1	212
7	Kereta Gandengan Umum	67	73	57	57	41
8	Kereta Gandengan Bukan Umum	5	4	22	22	31
9	Kereta Tempelan	27	30	35	35	28
Jumlah Kendaraan Melakukan Uji		**26.472**	**26.615**	**24.011**	**24.011**	**20.686**
Jumlah Kendaraan Lulus Uji		**25.247**	**25.604**	**23.305**	**23.305**	**19.755**
Kendaraan yang Lulus Uji KIR (%)		**95,37**	**96,20**	**97,06**	**97,06**	**95,50**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Jumlah kendaraan yang mengikuti wajib uji untuk tahun 2022 mengalami penurunan terutama untuk kendaraan angkutan umum seperi Mobil Penumpang Umum (MPU), bus umum, dan mobil barang umum. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya mobil angkutan umum karena turunnya minat masyarakat pemakai angkutan umum. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang informasi dan komunikasi sasaran strategis yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya SKPD yang berbasis *e-Government*;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik; dan
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah.

Adapun capaian kinerja sasaran atas penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.41 Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Web site milik pemerintah daerah (situs)			
	a. Target	1	1	1
	b. Realisasi	1	1	1
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
2.	% Kecukupan SDM di bidang TIK			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
3.	Jumlah Ruang publik yang terlayani free wifi			
	a. Target	91	100	100
	b. Realisasi	20	51	52
	c. Capaian (b:a)	21,98%	51%	52%
4.	% Penyebaran informasi, komunikasi dan media massa melalui kerja sama			
	a. Target	100	100	100
	b. Realisasi	100	100	100
	c. Capaian (b:a)	100	100	100
5.	Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi	785	965	2865
6.	% PPID aktif pada SKPD	100	100	100
7.	% SKPD yang berbasis e-government	100	100	100
8.	Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab	510 Mbps	510 Mbps	1300 Mbps
9.	Jumlah update pada media pemerintah daerah	10x/hr	10x/hr	10x/hr
10.	Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab	18,6jt	19,2jt	183.000
11.	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	14	14	198

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi yang ditargetkan 1.000/tahun di tahun 2022 bisa mencapai 2.865/tahun. Tentu saja ini peningkatan yang relatif tinggi dari target yang ditentukan. Jumlah update pada media pemerintah daerah sama dengan tahun 2021 yaitu 10 kali per hari di tahun 2022. Hal ini didukung dengan adanya media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter* yang juga aktif digunakan selain *website* pemerintah. Hal ini dikarenakan di era sekarang pemanfaatan media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook* lebih efektif dalam menyampaikan informasi baik secara cepat maupun secara luas. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kediri juga memiliki akun dalam platform *Youtube* sebagai media penyiaran. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemerintah Kabupaten Kediri (content viewer) tahun 2022 mencapai 183 ribu. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah pengunjung (content viewer) di

tahun 2022 ini mengalami penurunan tajam dikarenakan ada perubahan web, yaitu web khusus berita (BERITA.KEDIRIKAB.GO.ID) dan web portal (KEDIRIKAB.GO.ID).

Dalam era kemajuan teknologi ketersediaan sarana prasarana komunikasi/ informatika sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pemanfaatan teknologi komunikasi/informatika semakin diperlukan mengingat kebutuhan dan tuntutan kerja aparatur Pemerintah Daerah dalam penggunaan sarana komunikasi dan informasi yang semakin tinggi. Di samping pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi pembangunan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga menggunakan media komunikasi lainnya.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan urusan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan agar koperasi dan usaha mikro menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang mampu mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pelatihan, bantuan sarana promosi yang kesemuanya berorientasi kepada pengembangan koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kemampuan organisasi manajemen serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemitraan. Capaian kinerja pembangunan koperasi dan usaha mikro daerah meliputi persentase koperasi sehat, persentase koperasi aktif dan persentase pertumbuhan usaha mikro sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Pembangunan Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2020 – 2022

No.	Indikator	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya**			
	a. Target	23,08	25,00	30,00
	b. Realisasi	23,07	31,25	38,09
	c. Capaian (b:a)	99,96	125,00	126,97
2.	**Persentase peningkatan kualitas usaha mikro**			
	a. Target	0,34	5,19	14,55
	b. Realisasi	0.32	5,34	16,37
	c. Capaian (b:a)	94,12	102,89	112,51
3.	**Persentase koperasi aktif**			
	a. Target	57,11	58,02	60,35
	b. Realisasi	62,98	55,76	61,26
	c. Capaian (b:a)	110,28	96,10	101,51
4.	**% Pertumbuhan Usaha Mikro**			
	a. Target	3,08	4,52	5,84
	b. Realisasi	2,99	5,39	9,97
	c. Capaian (b:a)	97,08	119,25	170,72

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian persentase koperasi aktif sebesar 101,51%. Namun untuk capaian indikator Indikator Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya meningkat dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 Indikator Pertumbuhan koperasi yang meningkat kualitasnya tercapai sebesar 125,00%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 126,97%

Sementara kinerja Persentase peningkatan kualitas usaha mikro cukup menunjukkan hasil yang positif pada kurun waktu 2020 – 2022. Persentase peningkatan kualitas usaha mikro tercapai sebesar 112,51% pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya yang sebesar 102,89%. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan usaha mikro yang meningkat sebesar 170,72% pada tahun 2022.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang menarik serta menjadi mitra terbaik bagi investor merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Agar terlaksana tujuan tersebut perlu didukung dengan pelayanan investasi, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. Dalam rangka melaksanakan urusan penanaman modal ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Beberapa hal di tahun 2021 yang menjadi perhatian dalam meningkatkan daya tarik investasi antara lain:

a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk pengembangan usaha, seperti : jalan, jembatan, fasilitas perbankan dan infrastruktur telekomunikasi;
b. Kemudahan dan penyederhanaan prosedur perizinan investasi;
c. Pemberian fasilitas dan keamanan dalam berusaha bagi penanam modal terutama Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berupa : pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal;
d. Ketersediaan bahan baku dan penyiapan tenaga kerja yang terdidik; dan
e. Pelayanan profesional, cepat, dan memuaskan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani investasi.

Capaian kinerja utama pembangunan penanaman modal daerah adalah meningkatnya iklim investasi yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan investasi sebesar 29,51%. Sedangkan untuk skala kepuasan masyarakat telah melebihi target yaitu sebesar 83,07 (baik) atau dengan pencapaian 104,36%. Adapun capaian kinerja sasaran strategis pembangunan penanaman modal daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator kinerja	Tahun				
		2018	2019	2019	2020*	2021**
1.	**Nilai realisasi investasi (Rupiah)**					
	Target	488.105.113.700	502.748.267.000	517.830.715.000	533.365.636.600	694.396.060.924
	Realisasi	586.856.516.495	2.637.141.773.271	661.329.581.000	2.476.068.899.792	3.180.910.111.886
	Capaian (b : a)	120,23	524,54	127,71	464.23	458.08
2.	**Persentase pertumbuhan investasi**					
	Target	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Realisasi	2,24	80,04	11,15	29,51	35,07
	Capaian (b : a)	74,67	2.668,00	371,67	983,66	1.169,00
3.	**Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan**					
	Target	74,50	75,00	75,50	79,54	79,60
	Realisasi	77,78	78,38	79,54	80,60	83,07
	Capaian (b : a)	104,40	104,51	105,35	101,33	104,36

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kediri. Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Capaian persentase pertumbuhan investasi sebesar 1.169,00% terutama disebabkan adanya kemudahan dalam berinvestasi di Kabupaten Kediri. Perkembangan capaian kinerja urusan penanaman modal digambarkan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yakni : jumlah usaha baru, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.44 Perkembangan Penanaman Modal/Investasi
Tahun 2020 - 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Usaha Baru (Perusahaan)	6.031	7.772	10.744
2.	Penyerapan Tenaga Kerja (Org)	15.879	29.216	58.706
3.	PMDN dan PMA	310	2.984	146
4.	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	6.593.366	10.865.482	12.250.345

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Jumlah penyerapan tenaga kerja 58.706 orang. Demikian pula dengan nilai investasi Rp12.250.345.000.000,00. Selanjutnya perkembangan jumlah pelayanan perizinan di Kabupaten Kediri selama tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.45 Perkembangan Pelayanan Perizinan Tahun 2020 - 2022

No.	URAIAN	JUMLAH SK IZIN YANG DITERBITKAN		
		2020	2021*	2022**
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	0	0	0
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	0	0	0
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0	0
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	0	0	0
5.	Izin Usaha Penanaman Modal	0	0	0
6.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	0	0	0
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3.088	1.763	99
8.	Izin Pemasangan Reklame	737	671	661
9.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	106	22	254
10.	Izin TDUP/Huller	5	0	0
11.	SIUP	0	0	0
12.	TDP	0	0	0
13.	Izin Lokasi	73	66	0
14.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	83	74	0
15.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR Non Usaha)	0	0	81
BIDANG KESEHATAN :				
16.	Izin Apotik	0	58	0
17.	Izin Penutupan Apotik	0	0	0
18.	Izin Toko Obat	0	1	0
19.	Izin Penutupan Toko Obat	0	1	0
20.	Izin Mendirikan, Izin Operasional Klinik	0	14	0
21.	Izin Mendirikan, Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D	0	0	0
22.	Izin Penyelenggaraan Optikal	0	0	0
23.	Pemenuhan Izin Usaha Sektor Kesehatan	67	0	0
BIDANG KETENAGAKERJAAN :				
24.	Izin Mendirikan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI)	0	0	0
25.	Izin Mendirikan Penampungan Sementara CTKI	0	0	0
26.	Izin Pendirian/Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Swasta	0	0	0
27.	Pemenuhan Izin Usaha Sektor Ketenagakerjaan	3	0	0

No.	URAIAN	JUMLAH SK IZIN YANG DITERBITKAN		
		2020	2021*	2022**
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :				
28.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	0	13	0
29.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	0	0	0
30.	Izin Lingkungan	0	0	0
31.	Pemenuhan Izin Usaha Sektor Lingkungan Hidup	45	0	0
BIDANG PEMBANGUNAN :				
32.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	0	0	0
BIDANG KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN :				
33.	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0
34.	Izin Usaha Toko Modern	0	0	0
35.	Tanda Daftar Industri (TDI)	0	0	0
36.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	12	0
37.	Pemenuhan izin Sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan	15	0	0
BIDANG PARIWISATA :				
38.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	0	0	0
BIDANG PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI				
39.	Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi Primer dan Sekunder	0	0	0
BIDANG PERHUBUNGAN :				
40.	Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang	11	5	0
BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN :				
41.	Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Peternakan Rakyat	0	1	0
42.	Izin Pemotongan Hewan	0	4	0
43.	Pemenuhan Izin Usaha Sektor Perikanan dan Peternakan	7	0	0
IZIN USAHA MELALUI OSS				
44.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	5.505	2.984	10.744
45.	Izin Usaha	730	1.742	0
46.	Izin Operasional/Komersial	891	2.061	0
47.	Izin Usaha Mikro Kecil	390	2.190	0
JUMLAH		**6.198**	**11.682**	**11.839**

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Dengan berlakunya OSS (*Online Single Submission*) terdapat perubahan nomenklatur izin yaitu pemenuhan izin usaha sektor kesehatan, izin usaha sektor ketenagakerjaan, izin usaha sektor lingkungan hidup, izin usaha sektor perikanan dan peternakan.

Berdasarkan tabel di atas untuk izin prinsip penanaman modal dan izin prinsip perluasan penanaman modal di tahun 2021 tidak ada, diubah menjadi pendaftaran penanaman modal sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat keberhasilan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat digambarkan melalui dua aspek yaitu meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda, serta meningkatnya prestasi olahraga daerah. Capaian kedua aspek tersebut sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.46 PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2020 – 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda				
1.	Jumlah organisasi kepemudaan (Unit)	87	87	87
2.	Kelompok Karang Taruna yang berprestasi	1	-	-
3.	Pemuda pelopor/berprestasi (Orang)	1	-	-
Meningkatnya prestasi olahraga daerah				
1.	Jumlah Klub Olah Raga	170	494	494
2.	Jumlah Lapangan Olah Raga (Unit)	365	365	365
3.	Jumlah sekolah olahraga (Unit)	410	494	494
4.	Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan dalam 1 (satu) tahun	0	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

TABEL 2.47 PERKEMBANGAN FASILITAS DAN KEGIATAN OLAH RAGA TAHUN 2020 – 2022

(unit)

No	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**Jumlah klub Olah raga :**			
	- Bola Voli	26	48	48
	- Bulutangkis	26	132	132
	- Sepak bola	26	76	76
	- Tenis Meja	26	80	80

No	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
	- Tenis Lapangan	2	40	40
	- Atletik	26	35	35
	- Senam Aerobik/Sanggar	20	20	20
	- Senam Artistik	6	2	2
	- Renang	5	35	35
	- Catur	7	26	26
2.	**Jumlah gedung/lapangan olah raga :**			
	- Bola Voli	85	85	85
	- Bulutangkis	98	98	98
	- Sepak bola	173	173	173
	- Tenis Lapangan	8	8	8
	- Atletik	1	1	1
3.	**Jumlah sekolah olah raga :**			
	- Sekolah Sepak Bola (SSB)	266	76	76
	- Sekolah Bulutangkis	26	132	132
	- Sekolah Tenis Meja	26	80	80
	- Sekolah Tenis Lapangan	2	40	40
	- Sekolah Bola Voli	26	48	48
	- Sekolah Atletik	26	35	35
	- Sekolah Renang	5	35	35
	- Sekolah Senam	26	22	22
	- Sekolah Catur	7	26	26

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mengembangkan organisasi dan kegiatan kepemudaan yang positif serta membudayakan aktivitas olahraga di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Tingkat capaian program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat digambarkan pada 2 (dua) aspek, yaitu meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda, serta meningkatnya prestasi olahraga daerah. Pembangunan fasilitas keolahragaan diarahkan pada upaya mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dan mempertahankan kondisi lapangan olahraga yang ada tetap layak untuk digunakan.

2.1.3.2.14 Statistik

Ketersediaan data statistik yang akurat dan tepat waktu tentang hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berguna baik bagi para pemangku kepentingan maupun lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Kediri. Melalui data statistik dapat dilakukan kegiatan perencanaan sehingga menjadi pijakan untuk menetapkan arah kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat.

Sedangkan bagi lingkungan internal pemerintah data statistik tersebut merupakan rujukan dalam melakukan pemantauan/*monitoring* dan mengevaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, merumuskan perbaikan dan optimalisasi kinerja, dan media akuntabilitas kepada publik. Pelaksanaan Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Tujuan dari urusan kebudayaan yakni meningkatkan kualitas kelompok seni dan budaya, dengan indikator tujuan yaitu persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas kelompok seni dan budaya, akan meningkatkan profesionalisme dan karya seni budayanya, sehingga akan menaikkan kemampuan mereka untuk bisa ditampilkan dalam pagelaran di dalam daerah maupun luar daerah, dalam skala lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Sasaran dari tujuan di atas adalah meningkatnya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya, sejarah dan nilai tradisi, artinya seni dan budaya lokal akan terangkat, dikenal, dihargai dan dilestarikan yang akhirnya akan dicintai oleh masyarakat Kabupaten Kediri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Indikator sasarannya antara lain di bawah ini :

a. Persentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan;
b. Persentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan;
c. Persentase peningkatan kelompok seni yang diberdayakan; dan
d. Persentase cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.48 Perkembangan Seni dan Kebudayaan Daerah Tahun 2020 – 2022

No	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Jumlah grup kesenian	1.256	1.532	1.595
2.	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	-	108,7	45,91
3.	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	21	21	24
4.	Jumlah gedung kesenian	3	3	3
5.	Jumlah penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya	8	13	128
6.	% cakupan even budaya skala kabupaten	-	-	426,17
7.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	144	509	509

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Perkembangan kegiatan seni dan kebudayaan Kabupaten Kediri tahun 2020–2022 dapat dilihat dari beberapa indikator jumlah grup kesenian, pada tahun 2022

mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya proses validasi data grup kesenian sesuai kondisi lapangan.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah seni budaya lokal yang dibantu pelestariannya, yang terdiri dari 24 jenis budaya lokal yang didukung untuk berkembang di Kabupaten Kediri. Jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya setelah direinventarisasi oleh tenaga kepurbakalaan dari pusat mengalami peningkatan menjadi 509 unit pada tahun 2022.

Sedangkan budaya spiritual dan upacara adat daerah yang masih terpelihara dengan baik antara lain Budaya Spiritual Wiwitan (Tanam Padi), Methik Kopi, Nyadran (Bersih Desa), Mendhem Golekan, Megengan (menjelang bulan Ramadhan), Kebur Banyu (upacara minta hujan), Upacara Adat Ritual Sesaji Gunung Kelud, Upacara Adat Ziarah Menang satu Suro, Upacara Adat Ziarah Prabu Anom Doko, Upacara Adat Tirto Husada, Wisuda Waranggono, dan sebagainya. Aktivitas pengembangan seni budaya selama tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.49 Perkembangan Kegiatan Seni Budaya
Tahun 2020 – 2022

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
A.	**Kegiatan Budaya Tradisi :**			
1.	Ritual Sesaji Kelud, Ngancar	1	1	1
2.	Nyadran Poso	1	1	1
3.	Megengan	1	1	1
4.	Wiwitan Pari	1	1	1
5.	Puputan Pari	1	1	1
6.	Manten Tebu (Buka Giling), Kras	1	1	1
7.	Methik Kopi, Plosoklaten	1	1	1
8.	Kegiatan tradisional/suroan			
	- Ziarah Menang (Sri Aji Joyoboyo), Pagu	1	1	1
	- Ziarah Makam Kyai Prabu Anom Doko	1	1	1
	- Mbah Suko (Memetri) Ds. Katang, Ngasem	1	1	1
	- Pelestarian Budoyo Botoputih, Plosoklaten	1	1	1
	- Lestari Budoyo Setono Lilir, Kandat	1	1	1
	- Sesaji Tirtohusodo, Sukowono, Ironggolo- Mojo	1	1	1
	- Ritual Sesaji Ki Onggomerto (Sedekah Bumi), Kepung	1	1	1
	- Ritual Tiban Purwokerto, Ngadiluwih	1	1	1
	- Kebur Banyu, Ubalan, Plosoklaten	0	0	1
	- Mendhem Golekan, Kandangan	1	1	1
	- Nyadran Mbah Kabul, Ngasem	1	1	1
	- Bersih Desa Jabon, Banyakan (KA Suryo Hadi Kusumo)	1	1	1
	- Nyadaran Suran	1	1	1
	- Ziarah Makam Syech Abdul Mursyad, Grogol	1	1	1
	- Bersih Desa Larungan, Semen	0	0	1

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
	- Ritual Sesaji Dam Sumberpucung Galuhan, Kandat	1	1	1
	- Grebeg Tumpeng Desa Bangsongan, Kayen Kidul	0	0	1
	Sub Jumlah	**21**	**21**	**24**
B.	**Festival Seni Budaya :**			
1.	Pekan Budaya	0	0	0
2.	Parade Budaya	0	0	0
3.	Festival Kelud	0	0	0
4.	Festival Tari Kontemporer/Tradisi	0	0	0
5.	Pagelaran Kesenian Daerah	8	13	128
	Sub Jumlah	**8**	**13**	**128**
C.	**Pengiriman Duta/Tim Kesenian :**			
1.	Pengiriman Duta/Team Kesenian ke berbagai daerah/Provinsi	0	4	18
2.	Pengiriman Duta/Team Kesenian ke Luar Negeri	-	-	-
	Sub Jumlah	**0**	**4**	**18**
1.	Pembinaan Seniman dan Organisasi Kesenian	10	4	2
	JUMLAH	**39**	**44**	**171**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Adapun perkembangan kelompok kesenian selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50 Perkembangan Kelompok Kesenian Tahun 2020 – 2022

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
A.	**KELOMPOK SENI TRADISIONAL:**	**597**	**650**	**697**
1.	Jaranan	492	507	562
2.	Tiban	4	4	5
3.	Reog	7	7	7
4.	Wayang Mbah Gandrung	1	1	1
5.	Wayang Orang	0	0	1
6.	Wayang Krucil	3	2	2
7.	Wayang Suluh	18	18	18
8.	Wayang Kulit/Dalang	1	0	0
9.	Karawitan	18	26	29
10.	Waranggono	17	18	18
11.	Ludruk	3	3	4
12.	Kentrung	0	0	0
13.	Jemblung	4	3	4
14.	Macapat	8	8	8
15.	Kethoprak	6	6	6
16.	Pramugari	4	3	3

NO.	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
17.	Tayub	0	0	0
18.	Pencak silat	10	10	10
19.	Gala Ganjur	1	1	1
20.	Batengan	-	33	36
B.	**SANGGAR SENI :**	**42**	**46**	**48**
1.	Sanggar Tari	40	44	48
2.	Sanggar Lukis	1	2	1
3.	Teater	1	0	0
C.	**KELOMPOK SENI MUSIK :**	**512**	**829**	**898**
1.	Orkes Melayu	333	340	380
2.	Campursari	79	69	85
3.	Band	5	6	6
4.	Qosidah	4	5	5
5.	Hadrah	85	87	92
6.	Keroncong	4	7	7
7.	Electone	102	101	104
8.	Drumband	0	3	3
9.	Terbangan	0	3	3
10.	Sholawat	0	20	22
11.	Rebana	0	156	158
12.	Musik Patrol	0	2	2
13.	Banjari	0	25	26
14.	Jedor	0	4	4
15.	Angklung	0	1	1
D.	**KELOMPOK PELAWAK**	**5**	2	2
1.	Lawak	5	2	2
E.	**KELOMPOK MC**	**0**	4	4
1.	Pranotocoro	0	4	4
D.	**KELOMPOK FASHION**	**5**	1	1
1.	Fashion Carnival	0	1	1
Jumlah		**1.256**	**1.532**	**1.650**

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Sejalan dengan perkembangan kondisi seni budaya di Kabupaten Kediri, maka pembangunan seni budaya daerah terus diupayakan pada peningkatan pengembangan nilai seni dan pengelolaan budaya daerah. Hal ini terus dilakukan dengan meningkatkan partisipasi di berbagai event seni budaya baik skala regional maupun nasional. Keberhasilan pengembangan di bidang ini dipengaruhi oleh :

1) Faktor geografi Kabupaten Kediri yang letaknya strategis sebagai pintu gerbang antar daerah kabupaten/kota;

2) Banyaknya objek wisata yang berpotensi sebagai wisata unggulan serta peran aktif seniman dan budayawan dalam mengembangkan seni budaya daerah;
3) Adanya beberapa destinasi wisata baru yang sangat potensial untuk menarik kunjungan wisata;
4) Meningkatnya pemasaran kerjasama antar daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan; dan
5) Meningkatnya pembangunan sarana prasarana pariwisata, *event-event* promosi pariwisata dan pagelaran seni budaya.

Penghargaan nasional yang diterima dalam urusan kebudayaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.51 Penghargaan Nasional yang Diterima

NO	KEGIATAN	PRESTASI	YANG MENGADAKAN KAB./PROV./ PUSAT/PIHAK LAIN	KET.
1	Festival Karya Tari	2 Penulis Deskripsi Terbaik	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim	Juli 2022
2.	Festival Karya Tari	10 Penyaji Harapan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim	Juli, 2022
3.	Piagam Penghargaan	Grup Terinspiratif	Polda Jatim	Agustus 2022
4.	Lomba Komik Sejarah Tingkat SMA	Juara 3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim	Oktober 2022 , SMA Kandat

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kediri, Tahun 2022

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk melihat kinerja perpustakaan dapat diukur dari jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah koleksi buku, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Hal ini dalam upaya meningkatkan tumbuh kembangnya budaya baca di masyarakat. Salah satu prasyarat bagi terbentuknya masyarakat yang beradab adalah meningkatnya minat baca di masyarakat melalui gerakan gemar membaca. Kinerja urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.52 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020 - 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**Indeks Minat Baca Masyarakat**			
	a. Target	-	60	62
	b. Realisasi	-	-	61,3
	c. Capaian (b:a)	-	-	98,87
2.	**Presentase masyarakat yang melakukan Kunjungan Ke Perpustakan**			
	a. Target	-	6,78	8,02
	b. Realisasi	-	12,99	5,47
	c. Capaian (b:a)	-	191,4	68,20

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Kediri, Tahun 2022

Dari data di atas terlihat indeks minat baca masyarakat kabupaten kediri tercapai 98,87% pada tahun 2022, dan presentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebesar 68,20%

2.1.3.2.17 Kearsipan

Kebijakan urusan kearsipan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam upaya pelestarian dan penyelamatan dokumen daerah. Adapun pencapaian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 – 2022 tampak sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.53 Perkembangan Kinerja Kearsipan Tahun 2020 – 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021	2022*
1	**Indeks Pengawasan Kearsipan**			
	a. Target	-	68,55	69,75
	b. Realisasi	-	72,27	79,43
	c. Capaian (b:a)	-	105,43	113,88
2	**Persentase OPD yang tertib arsip**			
	a. Target	-	54,29	58,57
	b. Realisasi	-	51,43	24,64
	c. Capaian (b:a)	-	94,74	42,07

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Pada tahun 2022 indeks pengawasan kearsipan naik dari tahun 2021 tercapai sebesar 113,88%, pengawasan kearsipan menjadi bagian penting pemerintahan. Pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3.3 Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Pembangunan di bidang perikanan bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; pelestarian sumber daya perairan umum, peningkatan sarana prasarana perikanan; pameran dan kontes ikan dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga sehat dan ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, tujuan ekonomis lainnya adalah untuk meningkatkan produksi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani ikan. Perkembangan produksi perikanan dan tingkat konsumsi ikan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.54 PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN DAN TINGKAT KONSUMSI IKAN TAHUN 2020 – 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Produksi perikanan budidaya :			
	- Pembesaran (Ton)	21.553,00	22.354,94	23.094,15
	- Ikan hias (ribu ekor)	320.020	335.815	352.599,80
	- Benih ikan (juta ekor)	20.345,00	20.936,976	21.114,356
2.	Tingkat konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	27,46	30,22	33,72

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki* *** Angka sementara*

2.1.3.3.2 Pariwisata

Tujuan dari urusan pariwisata yakni meningkatnya kinerja sektor pariwisata. Artinya tumbuh dan berkembangnya pembangunan kepariwisataan dari segi infrastruktur dan sarana prasana maupun kuantitas dan kualitas SDM sektor kepariwisataan atau lazim dengan istilah pelaku industri pariwisata, yang bergerak di bidang usaha dan jasa kepariwisataan. Dengan indikator tujuannya Persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pariwisata, diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan jumlah PAD Kabupaten Kediri. Mengingat pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan tahun 2023. Sedangkan sasaran dari tujuan di atas adalah Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Kediri, dengan segala usaha yang dilakukan selama ini untuk menggaet dan memancing minat orang agar berkunjung ke Kabupaten Kediri. Adapun kinerja sektor pariwisata pada tahun 2020 - 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.55 KINERJA PARIWISATA TAHUN 2020 – 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Jumlah Kunjungan Wisata yang tercatat (orang)	908.907	520.998	1.307.815
2.	% Peningkatan destinasi wisata	67,35	4,87	7,31
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	441,72	879,43
4.	Pertumbuhan PAD Pariwisata	-	5086	9459,00

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki* *** Angka sementara*

Pada tabel capaian kinerja pariwisata terlihat jumlah wisata pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Peningkatan jumlah kunjungan ini karena sudah mulai pulihnya ekonomi masyarakat dan perbaikan di sektor pariwisata. Indikator terkait Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Pada tahun 2022 terdapat peningkatan dari tahun 2021 yaitu sebesar 879,43.

2.1.3.3.3 Pertanian

Arah kebijakan pertanian dan perkebunan yaitu meningkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan memadukan sub sistem sarana prasarana, produksi, distribusi dan pemasaran secara terintegrasi dengan memperhatikan keunggulan potensi ekosistem dan pariwisata dengan strategi :

1) Mengamankan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pengendalian hama penyakit, penanggulangan dampak bencana alam banjir dan kekeringan serta memperkecil *losses* (kehilangan/susut hasil sebagai akibat dari penanganan panen dan pasca panen);
2) Memenuhi sarana dan prasarana *on-farm* untuk petani mulai dari ketersediaan pupuk, ketersediaan benih/bibit, pestisida, alat mesin pertanian, infrastruktur pertanian (berupa jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani dan jalan produksi) sampai dengan memulihkan kembali kesuburan tanah lahan pertanian dan optimalisasi lahan;
3) Pengembangan agribisnis pertanian mulai dari sarana produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan sampai pemasaran hasil;
4) Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian melalui pelatihan-pelatihan, sekolah lapang, demplot dan sosialisasi serta laboratorium lapang;

5) Memenuhi ketersediaan data dan informasi sebagai pendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6) Meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan kemampuan berusaha tani dan pemanfaatan pekarangan;
7) Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan.

Capaian tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan dan holtikultura sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.56
CAPAIAN NILAI PRODUKSI PERTANIAN TAHUN 2020 - 2022

No	Formula	2020	2021*	2022**
1.	Jumlah produksi bahan pangan utama	804.426	809.536	812.266
2.	Jumlah produksi hasil perkebunan	215.640	239.642	237.849

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

3.1. Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Capaian tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara lebih rinci seperti pada tabel berikut :

TABEL 2.57 PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2020 – 2022

NO	U R A I A N	T A H U N		
		2020	2021*	2022**
I.	**PRODUKSI PERTANIAN**			
A.	**PRODUKSI BAHAN PANGAN UTAMA (TON)**			
1.	PADI	296.026	297.940	299.202
2.	JAGUNG	335.211	335.791	339.501
3.	UBI KAYU	159.975	157.407	154.935
4.	UBI JALAR	17.326	18.398	18.627
B.	**PRODUKSI SAYURAN UTAMA (TON)**			
1.	BAWANG MERAH	14.720	15.649	11.571
2.	CABE BESAR	4.358	10.309	5.255
3.	CABE KECIL	39.952	42.491	46.202
C.	**PRODUKSI BUAH - BUAHAN UTAMA (TON)**			
1.	NANAS	158.930	160.992	165.370
2.	MANGGA	120.713	110.029	102.190
3.	SIRSAT	6.884	7.153	
4.	DURIAN	13.910	13.261	16.728
5.	ALPUKAD	11.443	13.603	13.891
6.	PEPAYA	22.373	9.823	8.115
7.	PISANG	17.168	16.104	42.447
8.	NANGKA	5.012	7.359	3.195
9.	RAMBUTAN	14.533	11.239	10.989
10.	SALAK	608	615	4.360
11.	SAWO	1.706	1.806	2.174
12.	BLIMBING	1.992	1.142	1.339

NO	U R A I A N	T A H U N		
		2020	2021*	2022**
13.	DUKU / LANGSEP	64	43	50
14.	JAMBU BIJI	2.634	2.645	3.106
15.	JERUK	8.975	9.539	11.689
D.	**PRODUKSI PERKEBUNAN (x 10 Ton)**			
1.	TEBU	239.338	239.452	237.777
2.	KAKAO	59	33	49
3.	KOPI	59	25	29
4.	CENGKEH	37	27	33
5.	KELAPA	136	104	92
II.	**PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN UTAMA**			
A.	**PRODUTIVITAS BAHAN PANGAN UTAMA (TON/HA)**			
1.	PADI	6,16	6,18	6,20
2.	JAGUNG	6,69	6,72	6,75
3.	UBI KAYU	35,20	39,07	38,88
4.	UBI JALAR	37,02	37,56	38,33
B.	**PRODUKTIVITAS SAYURAN UTAMA (TON/HA)**			
1.	BAWANG MERAH	6,99	7,22	7,52
2.	CABE BESAR	7,16	7,43	7,44
3.	CABE KECIL	6,35	6,62	6,76
C.	**PRODUKTIVITAS BUAH-BUAHAN UTAMA (TON/HA)**			
1.	NANAS	79,38	80,78	82,71
2.	MANGGA	8,57	8,46	8,71
3.	SIRSAT	8,08	8,4	8,67
4.	DURIAN	6,94	8,06	8,05
5.	ALPUKAD	7,86	8,02	9,29
6.	PEPAYA	60,60	45,42	62,16
7.	PISANG	12,38	11,61	19,56
8.	NANGKA	4,27	4,38	4,56
9.	RAMBUTAN	5,11	4,98	5,86
10.	SALAK	16,83	17,04	13,03
11.	SAWO	5,19	5,49	6,39
12.	BLIMBING	6,92	7,30	7,53
13.	DUKU / LANGSEP	5,86	4,67	5,95
14.	JAMBU BIJI	14,72	14,77	15,41
15.	JERUK	32,74	15,70	24,46
D.	**PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN (TON/HA)**			
1.	TEBU	106,05	108,16	106,07
2.	KAKAO	0,75	0,64	0,71
3.	KOPI	0,74	0,54	0,59
4.	CENGKEH	0,26	0,19	0,24
5.	KELAPA	0,52	0,42	0,39

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Secara umum produksi bahan pangan utama tahun 2022 ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun yang mengalami kenaikan adalah komoditas padi, jagung, dan ubi jalar, sementara komoditas ubi kayu mengalami penurunan. Faktor dominan yang menyebabkan penurunan produksi ubi kayu dikarenakan menurunnya luas tanam dan panen akibat petani lebih tertarik ke komoditas lainnya. Sedang produktivitas 3 tahun terakhir mengalami peningkatan untuk komoditas padi, ubi jalar, dan ubi kayu. Untuk tanaman pangan, pengaruh iklim khususnya curah hujan, mempengaruhi terjadinya pergeseran tanam dari jagung ke tanaman padi, dan juga karena pengaruh OPT pada tanaman tebu, sehingga tanaman tebu yang dibudidayakan di lahan kering sebagian beralih ke lahan sawah, untuk menghindari serangan endemis OPT.

Komoditas buah-buahan utama tahun 2022 seperti : nanas, mangga, sirsat, durian, alpukat, papaya, pisang, nangka, rambutan, salak, sawo, duku, jambu biji, dan jeruk mengalami peningkatan. Hal ini terkait dengan peningkatan intensifikasi budidaya dan iklim yang mendukung.

Namun demikian, kenaikan produktivitas pada sebagian besar komoditas, belum mampu menutupi penurunan produksi yang diakibatkan oleh menurunnya luas tanam dan panen. Untuk itu upaya peningkatan produktivitas harus terus ditingkatkan, baik melalui penggunaan bibit unggul, pemupukan yang berimbang, peningkatan kesuburan tanah, penggunaan teknologi pertanian, sistem tanam, maupun dengan melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP), sehingga laju penurunan produksi akibat penurunan luas tanam dan panen bisa diminimalisasi.

Pengembangan agribisnis untuk penumbuhan dan pengembangan unit usaha pertanian yang dikelola oleh petani/kelompok tani di pedesaan atau di sentra produksi mulai dari hulu yakni usaha yang bergerak di bidang sarana produksi dan alat mesin pertanian sampai dengan hilir yakni usaha yang bergerak di bidang pengolahan/ *processing* dan pemasaran hasil pertanian, berupa produk segar maupun olahan jadi dan setengah jadi. Penerapan agribisnis secara produktif dan efisien dapat menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi di pasar. Di samping itu dengan berkembangnya usaha pertanian di pedesaan dan sentra-sentra produksi akan dapat memperluas kesempatan kerja dan menghambat laju urbanisasi.

2.1.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai dengan lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi sub urusan geologi, mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi dan ketenagalistrikian menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Adapun kewenangan kabupaten/kota pada sub urusan

energi baru terbarukan berupa penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Terkait sub urusan mineral dan batu bara yang di dalamnya termasuk izin pertambangan, kabupaten/kota hanya membantu pemerintah pusat dan provinsi.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Urusan perdagangan dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain meliputi tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di dalam mendorong iklim berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat baik melalui pembangunan sarana prasarana perdagangan berupa revitalisasi pasar dan rehabilitasi pasar, perencanaan pembangunan pasar dan perencanaan kawasan industri kabupaten, misi dagang, pameran, pelatihan ekspor impor, serta pelatihan pada Industri Kecil Menengah (IKM) yang semuanya berorientasi kepada pengembangan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Kediri Capaian sasaran strategis perdagangan yaitu meningkatnya kontribusi sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan nilai ekspor tahun 2022 sebesar 60.161.278,68 USD mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 17.256.571,32 USD. Perkembangan kinerja urusan perdagangan pada tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.58 Perkembangan Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020 – 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**Volume perdagangan**			
	Perkembangan ekspor :			
	a. Nilai ekspor daerah (ribu US $)	70.143,74	77.417,85	60.161,28
	b. % Pertumbuhan ekspor	24,33	10,37%	-22,29%

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki* *** Angka sementara*

Perkembangan nilai ekspor dan impor menurut komoditas kurun waktu tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.59 PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR DAN IMPOR MENURUT KOMODITAS TAHUN 2020 - 2022

(US $)

	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
I.	**EKSPOR**			
1.	Produk industri Kertas	35.999.648,65	1.601.416,35	24.404.728.79

	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
2.	Produk berbahan kayu/Triplek	18.092.190,04	73.172.726,75	32.853.106,84
3.	Bahan Kimia	-	-	-
4.	Produk Pertanian	31.570,50	80.294,00	75.061,82
5.	Snack Wafer Chocolate	519.819,96	-	-
6.	Bonggol Jagung	1.772.653,94	2.563.411,89	2.820..850,54
7.	Nanas			5.580,68
8.	Kopi			1.950,0
	Jumlah	**56.415.883,09**	**77.417.849,00**	60.161.278,68
II.	**IMPOR**			
1.	Bahan Baku Kertas/Pulp	137.716.314,37	164.708.472,60	104.098.656,75
2.	Chemical	36.464.410,81	13.145.128,96	10.100.224,62
3.	Spareparts	10.597.144,74	26.976.680,87	53.006.623,34
4.	Lobak	210.736,00		119.600
5.	Sawi	-	288.000,00	46.000
6.	Bahan Baku Mur, Baut, Skrup	911.857,57	156.539,40	118.631,11
7.	Mesin Pembuat Roti/Biscuit	-	-	-
8	Accecories	37.219,33	-	-
9	Jasa		756,57	-
10	Produk berbahan kayu	445.224,81	1.223.699,92	661.034,82
	Jumlah	**186.382.907,63**	**206.498.521,75**	**168.159.726,61**

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.3.6. Perindustrian

Adapun capaian kinerja sasaran strategis pembangunan industri daerah diarahkan pada sektor industri yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan industri sebesar 1.055 unit. Penyelenggaraan urusan industri dikelola oleh Dinas Perdagangan dilaksanakan melalui program peningkatan kemampuan teknologi industri yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dengan memperhatikan aspek lingkungan. Perkembangan unit usaha sektor

industri tahun 2020 - 2022 setiap tahun menunjukkan kenaikan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.60 PERKEMBANGAN UNIT USAHA DAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2020 - 2022

NO	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Jenis Usaha (Unit)			
	- Industri Kecil/Rumah Tangga	3.076	913	1002
	- Industri Sedang/Menengah	254	11	15
	- Industri Besar	19	28	38
	Jumlah	**3.349**	**952**	**1055**
2.	Tenaga Kerja (Orang)			
	- Industri Kecil	30.735	15493	17317
	- Industri Menengah/Sedang	17.646	539	669
	- Industri Besar	2.274	13589	16720
	Jumlah	**50.655**	**29.621**	**34.706**

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Perkembangan jumlah unit usaha industri tahun 2022 sebesar 1.055 unit usaha. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2021 pada jenis industri kecil dan industri besar. Kenaikan jumlah unit usaha industri berjalan paralel dengan perkembangan nilai investasi dan nilai produksi industri tahun 2020 - 2022 setiap tahun mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.61 NILAI INVESTASI DAN NILAI PRODUKSI INDUSTRI TAHUN 2020 – 2022

TAHUN	NILAI INVESTASI		NILAI PRODUKSI	
	Jumlah (Ribuan Rp)	%^ thd. Tahun yl	Jumlah (Ribuan Rp)	% ^ thd. Tahun yl
2020	200.262.032.128	12	1.962.337.738	0
2021*	5.102.609.879.694	-	23.971.808.012	-
2022**	6.231.424.578.128	-	-	-

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.3.7. Transmigrasi

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kapasitas ekonomi penduduk di tengah kemampuan menyediakan lapangan kerja di dalam daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan program Transmigrasi. Dengan paradigma baru, transmigrasi menjadi alternatif dalam rangka mewujudkan pemerataan penduduk, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Perkembangan pelayanan transmigrasi Tahun 2020 - 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.62
PERKEMBANGAN PELAYANAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020 – 2022

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Jumlah kerjasama dengan daerah tujuan penempatan transmigran	1	1	1
2.	% Calon transmigran yang lolos diseleksi	100	100	100
3.	% Calon transmigran yang dilatih	0	0	10 Orang
4.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK)	0	0	3 KK
5.	% Jumlah transmigran dilatih yang diberangkatkan	0	0	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Tingkat kemauan masyarakat Kabupaten Kediri pada tahun 2022 untuk bertransmigrasi relatif masih tinggi. Kemauan yang tinggi masyarakat tersebut tidak seluruhnya dapat diakomodasikan karena terbatasnya lokasi daerah tujuan yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat dengan daerah tujuan yang dipilih dan diminati calon transmigran.

2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan secara teknokratis yaitu perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan/metode dalam rangka menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih (tataran politis), baik untuk kurun waktu jangka menengah/lima tahunan maupun jangka pendek/tahunan. Bappeda memverifikasi, menganalisis, dan memformulasikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah perencanaan terhadap materi perencanaan yang diperoleh lewat penyerapan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana umumnya dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik (triwulan), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan sebagai dasar melakukan koreksi/penyesuaian yang diperlukan.

Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD atas penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan adalah “Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan dan ketersediaan data informasi pembangunan dalam penyelenggaraan

pemerintahan". Untuk sasaran dan target kinerja realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Bappeda pada tahun 2022 dalam rangka penunjang daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.63
KINERJA TINGKAT EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2022

No	INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022**	% Capaian
1.	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD	95	100	105
2.	Persentase PD yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)	95	100	105
3.	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Kediri, Tahun 2022
*** Angka sementara*

2.1.3.4.2 Keuangan

Fungsi penunjang bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

2.1.3.4.1.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Capaian sasaran strategis bidang keuangan adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditunjukkan dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabuaten Kediri Wajar Tanpa Pengecualian dalam rangka menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional. BPKAD sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan pada tahun 2021 melaksanakan program yaitu Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.

2.1.3.4.1.2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Capaian kinerja atas pelaksanaan urusan keuangan pada pendapatan daerah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.64
PERKEMBANGAN KINERJA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2020 - 2022

(Persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Peningkatan PAD	10,08	3,77	26,44
2.	Kontribusi PAD thd Pendapatan Daerah	17,47	17,58	21,23
3.	Kontribusi PAD thd Belanja Daerah	17,73	17,49	-1,38
4.	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah :			
	1) Pajak	10,20	-1,58	17,77
	2) Retribusi	-12,82	4,80	-1,38

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.4.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri tidak terlepas dari kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah, baik dalam menjalankan tugas-tugas umum maupun pembangunan. Pendayagunaan aparatur pemerintah ditujukan untuk menciptakan aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa serta dilandasi semangat dan sikap pengabdian, bersifat meneladani, mengayomi dan melayani masyarakat, serta sanggup menumbuhkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan kualitas kerja dan prestasi aparatur harus ditunjang dengan sarana prasarana yang mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan. Dalam mewujudkan sistem kepegawaian, kebijakan pembangunan bidang kepegawaian dilakukan melalui evaluasi terhadap formasi dan pengadaan pegawai, pengelolaan mutasi pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta memperhatikan kesejahteraan pegawai. Program pembangunan kepegawaian/aparatur pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) meliputi :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pengukuran kinerja kepegawaian digambarkan melalui empat aspek, yaitu kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, meningkatnya kapasitas penyelenggaraan diklat, pengelolaan aparatur yang profesional, dan kapasitas pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.65
PERKEMBANGAN KAPASITAS SDM DAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2018 - 2022

No	INDIKATOR	KINERJA				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	**Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah**					
1.	% Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan :					
	a. Struktural	78,89	82,08	88,38	88,17	74,06
	b. Teknis	81,25	84,58	85,61	89,66	88,35
	c. Fungsional	37,19	36,51	37,26	41,78	45,63
2.	% Kelulusan peserta pendidikan dan latihan:					
	a. Struktural	100	100	100	-	100
	b. Teknis	100	100	100	100	100
	c. Fungsional	100	100	100	100	100
B	**Kapasitas penyelenggaraan Diklat**					
1.	% penyelenggaraan pendidikan dan latihan:					
	a. Struktural	95,24	100	100	-	100
	b. Teknis	100	100	100	100	100
	c. Fungsional	62,01	100	100	100	100
C	**Kapasitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian**					
1.	% Pemenuhan jumlah pejabat dibanding dengan jumlah jabatan	83,10	80,56	73,73	72,20	76,51
2.	% Pemenuhan pegawai dibanding dengan kebutuhan	59,95	58,59	52,46	52,46	46,76
3.	% Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :					
	a. SK CPNS	-	100	100	-	-
	b. SK PNS	100	100	100	-	100
	c. SK Pensiun	100	100	100	100	100
	d. SK Kenaikan Pangkat	100	100	100	100	100
	e. SK Mutasi	100	100	100	100	100
	f. SK Gaji Berkala	100	100	100	100	100
D	**Pengelolaan Aparatur yang Profesional**					
1.	% Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	78,89	82,08	88,38	88,17	74,06
2.	% PD yang memiliki jabatan fungsional	12	13	13	34	37
3.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai (kasus)	12	5	10	-	4
4.	% Jumlah pegawai fungsional yang mengikuti diklat fungsional	37,19	36,51	37,26	41,78	45,63
5.	% jabatan struktural/eselonering yang terisi	83,10	80,56	73,73	77,20	76,51
6.	% Jabatan Struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 41 tahun 2007	118,19	118,19	118,19	118,19	79,21

No	INDIKATOR	KINERJA				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
E	**Persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja minimal baik**	99,00	99,00	99,00	99,00	98,98
F	**Indeks Profesionalitas ASN**					
1.	Target	-	82,00	84,00	84,00	60
2.	Reaisasi	-	82,30	82,40	54,41	54,91
3.	Capaian	-	100,37	98,10	64,77	91,52

Sumber : BKD Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Secara umum, kegiatan pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu melalui diklat struktural, teknis, dan fungsional. Ketiga kategori pendidikan dan pelatihan tersebut memiliki tingkat kelulusan sebesar 100%, dengan kata lain semua pegawai lulus dalam pendidikan dan pelatihan. Untuk perkembangan jumlah PNS di lingkungan Kabupaten Kediri pada tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.66 PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020 – 2022

(Orang)

No	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**Jumlah PNS berdasarkan Golongan**			
	a. Golongan I	114	105	64
	b. Golongan II	1.345	1.221	1.071
	c. Golongan III	4.215	4.631	4.553
	d. Golongan IV	3.342	2.839	2.348
2.	**Jumlah PNS berdasarkan pendidikan**			
	a. SD	58	47	39
	b. SLTP	156	135	84
	c. SLTA	1.411	1.130	936
	d. D-1	109	51	27
	e. D-2	532	341	222
	f. D-3/ Sarjana Muda	930	989	906
	g. D-4	64	102	141
	h. Sarjana (S1)	5.413	5.655	5.294
	j. Pasca Sarjana (S2)	338	342	381

No	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
	k. Doktor (S3)	5	4	6
3.	**Jumlah PNS yang mengikuti program diklat**			
	a. LPJ (Diklat Prajabatan)	251	670	78
	b. Diklat Kepemimpinan Tk. IV	-	-	30
	c. Diklat Kepemimpinan Tk. III	-	-	60
	d. Diklat Kepemimpinan Tk. II	-	-	6
	e. Diklat Teknis/Fungsional	325	2.669	6.242
	f. Psikotes	80	-	40
	g. Izin Belajar	40	-	92
	h. Tugas Belajar	1	-	8
	i. Ujian Dinas	-	-	-
	j. Ujian Penyesuaian Ijasah	-	-	-
	k. Orientasi	-	-	-
4.	**PNS yang menduduki jabatan Struktural/Fungsional**			
	a. Eselon II	18	14	19
	b. Eselon III	139	167	186
	c. Eselon IV	474	295	238
	d. Eselon V	6	6	-
	e. Jabatan Fungsional Tertentu	6.113	5.634	5.099
	f. Jabatan Fungsional Umum	2.266	892	2.494
	g. PNS Pensiun	851	851	830
5.	**Jumlah Total PNS**	**9.016**	**8.796**	**8.036**
6.	**Jumlah kebutuhan pegawai sesuai Analisa Jabatan**	**17.187**	**17.187**	**17.187**

Sumber : BKD Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Meningkatnya kinerja kepegawaian juga diikuti dengan upaya menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Untuk memberikan efek jera berbagai kriteria sanksi disiplin dikenakan kepada pegawai. Adapun jumlah pegawai yang mendapatkan sanksi disiplin sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.67
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDAPATKAN SANKSI DISIPLIN TAHUN 2020 - 2022

(Orang)

NO	JENIS SANKSI DISIPLIN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Ringan	1	8	1
2.	Sedang	1	20	1
3.	Berat	3	7	2

Sumber : BKD Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.4.3 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendorong inovasi, penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai penguat daya saing daerah. Indikator capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Indikator tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan sekaligus meningkatkan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kediri. Kegiatan penelitian dan pengembangan daerah melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kajian-kajian yang diperlukan dalam rangka pengembangan potensi yang ada di daerah. Program yang dilaksanakan oleh Balitbangda yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

TABEL 2.68
CAPAIAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2020 - 2022

NO	URAIAN	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	100	100	100
4.	Persentase kabijakan inovasi yang diterapkan Daerah	100	100	100
5.	Jumlah dokumen penguatan SIDa	1	1	1

Sumber : Balitbangda Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.4.4 Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas OPD serta pelayanan administratif Sekretariat Daerah terdiri atas bagian-bagian.

Tabel 2.76 Tingkat Kinerja (Nilai IKM) Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR	TAHUN		
	2020	2021*	2022**
Nilai IKM			
a. Target	85,00 (B)	85,00 (B)	84 (B)
b. Realisasi	83,64 (B)	84,01 (B)	85,77 (B)
c. Capaian (b:a)	98,40	98,80	102,11

Sumber : Bagian Umum Kab. Kediri, Tahun 2022
** Angka diperbaiki ** Angka sementara*

TABEL 2.77 PERKEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAHTAHUN 2020 – 2022

No	INDIKATOR	T A H U N		
		2020	2021*	2022**
1.	Persentase SAKIP PD yang Berpredikat B	92	88	100
2.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	60	60	100
3.	Persentase Kelembagaan PD yang tepat sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100
4.	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK	100	80	100
5.	Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang ketatalaksanaan	80	80	100
6.	Persentase PD yang telah menyusun SOP	100	100	100
7.	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik	80	90	92
8.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun laporan capaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku	93,75	90	-
9.	Indeks Reformasi Birokrasi	61,03	63,36	65,66

Sumber : Bagian Organisasi & BKD Kab. Kediri, Tahun 2022
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Pada tahun 2022 Indikator kinerja Persentase SAKIP PD yang Berpredikat B hasil realisasi kinerjanya adalah 100%, dapat dikategorikan tercapai / berhasil dikarenakan Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya berpredikat B hanya 7 Perangkat Daerah atau 11,1%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang berpredikat BB sejumlah 42 Perangkat Daerah atau 66,6 %, dan Perangkat Daerah yang nilai SAKIP nya berpredikat A sejumlah 14 Perangkat Daerah atau 22,2%.

Indikator kinerja persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK) memiliki target tahun 2022 adalah 100%, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, persentase capaian adalah 100%, dapat dikategorikan berhasil/tercapai, dikarenakan semua Organisasi Perangkat Daerah sudah membentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK).

Pada indikator Persentase kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat sesuai Peraturan yang berlaku target tahun 2022 adalah 100%, hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, prosentase capaian adalah 100%, dapat dikategorikan berhasil/tercapai, dikarenakan sudah terbentuk kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

Pada indikator Persentase SKPD yang telah dilakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja target tahun 2022 adalah 100%, realisasi 100%, capaian 100%. hal ini dikarenakan pada tahun 2022 semua Perangkat Daerah telah dilakukan Analisis Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dimana hasil Analisis Jabatan tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kediri yaitu Keputusan Bupati Kediri tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah sejumlah 59 Keputusan Bupati Kediri.

Indikator persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang ketatalaksanaan, dengan target 100%, realisasi 100%, capaian 100%, hal ini dikarenakan telah tersusunnya kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik dibidang ketatalaksanaan dalam rangka peningkatan pelayanan publik guna mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) hasil realisasi kinerja tersebut adalah 100%, dapat dikategorikan berhasil/tercapai, hal ini dikarenakan adanya workshop / pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di 63 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kriteria baik target tahun 2022 terealisasi 92%. Hal ini ditunjukkan dengan tersusunnya Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada 56 Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Publik yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.

Jumlah Perangkat Daerah dengan IKM kategori baik sebanyak 46 PD dari 56 Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah dengan IKM berpredikat A sebanyak 9 Perangkat Daerah, sedangkan jumlah Perangkat Daerah dengan IKM berpredikat C sebanyak 1 Perangkat Daerah.

Dalam tiga tahun terakhir capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri terus meningkat. Tahun 2020 capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 61,03 dan meningkat menjadi 63,36 pada tahun 2021 serta 65,66 pada tahun 2022. Capaian ketiga periode tersebut masuk dalam kategori B (Baik).

2.1.3.4.6. Sekretariat DPRD

Fungsi Sekretariat DPRD meliputi fasilitasi Rapat DPRD, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas DPRD, pengelolaan tata usaha, perpustakaan, dan keuangan DPRD. Berikut merupakan indikator kinerja peningkatan peran Sekretariat DPRD tahun 2020 – 2022 :

Tabel 2.78 Kinerja Peningkatan Peran DPRD 2020-2022

(Persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	**% Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**			
	a. Target	80,00	85,00	90
	b. Realisasi	70,58	72,00	78,75
	c. Capaian (b:a)	88,25	74,00	87,5
2.	**% Jumlah Perda yang ditetapkan tepat waktu**			
	a. Target	80,00	75,00	90
	b. Realisasi	50,00	44,00	78
	c. Capaian (b:a)	60,50	58,00	86
3.	**Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD**			
	a. Target	75,00	95,00	77,00
	b. Realisasi	80,17	94,38	86.25
	c. capaian (b:a)	106,80	99,00	112

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2022
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti di tahun 2022 realisasi sebesar 78,75% dengan capaian 87,5%. Dengan segala keterbatasan dalam masa pandemi ini, akan terus diupayakan peningkatan penanganan pengaduan masyarakat yang diterima oleh DPRD. Nilai Capaian untuk persentase jumlah Perda yang ditetapkan tepat waktu terealisasi sebesar 78% di tahun 2022. Selain itu, rincian peningkatan peran DPRD tahun 2020 – 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.79 Rincian Kinerja Peningkatan Peran DPRD
Tahun 2020 – 2022

No	INDIKATOR	KINERJA		
		2020	2021*	2022**
1.	**Jumlah pengaduan masyarakat :**			
	- Pengaduan masyarakat yang diterima	17	11	18
	- Ditindaklanjuti	12	8	14
	- Persentase penanganan pengaduan	70,58	84,00	77,7
2.	**Jumlah Perda yang ditetapkan :**			
	- Rancangan Perda diterima dari Bagian Hukum pada tahun bersangkutan	8	25	8
	- Penetapan Perda atas Rancangan Perda yang dibahas pada tahun bersangkutan	6	11	7
	- Persentase penyelesaian	75	58	87,5

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2022
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.3.4.7. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di samping itu Inspektorat juga melaksanakan tugas audit atau pemeriksaan, *review*, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain.

TABEL 2.80 PERKEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2020 - 2022

(Persen)

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	% Temuan hasil pengawasan/audit yang selesai ditindak-lanjuti	79,89	93,10	-
2.	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95,92	97,92	-
3.	% Perangkat Daerah yang mendapat nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP minimal “B”	100	105,26	-
4.	% laporan keuangan pada perangkat daerah sesuai SAP	100	100	-
5.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
6.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kab. Kediri, Tahun 2022
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Secara umum Inspektorat telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Pada tahun 2022 tingkat kababilat APIP dan maturitas SPIP di pertahankan pada level 3. Rekomendasi atas penilaian kapabilitas APIP tahun sebelumnya belum bisa dipenuhi (ditindaklanjuti) karena bersamaan dengan beban tugas pelaksanaan PKPT, mulai tahun 2021 diterapkan komponen penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang merupakan sistem baru sehingga SKPD belum mampu melaksanakan.

2.1.3.4.8. Penanggulangan Bencana

Fungsi penunjang urusan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tugas adalah sebagai berikut :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 - 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81 Capaian Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Daerah Tahun 2020 - 2022

No	JENIS KASUS	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Indeks Resiko Bencana	131,50	121,46	151,99
2.	% Masyarakat Tangguh Bencana	50%	75%	100%
3.	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	0,59

Sumber : BPBD Kab. Kediri, Tahun 2022
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Berdasarkan tabel di atas, indeks resiko bencana di Kabupaten Kediri mengalami kenaikan. Artinya semakin banyak masyarakat Kabupaten Kediri yang siap dikatakan sebagai masyarakat tangguh bencana. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur desa menjadi faktor penentu bertambahnya jumlah Masyarakat Tangguh Bencana di 2022. Nilai Indeks Ketahan Daerah BPBD Kabupaten Kediri mengalami kenaikan 0,04 dari target awal tahun 2021 yaitu 0,55 menjadi 0,59 pada tahun 2022. Hal tersebut berarti capaian kinerja BPBD tahun 2022 adalah 100%. Dan dari perumusan IKD Jawa Timur untuk nilai IKD Kabupaten Kediri berada pada kategoti “sedang” dengan penjelasan range kelas IKD<0,4 : Rendah, 0,4<IKD<0,8 : Sedang, IKD>0,8 :Tinggi. Artinya semakin tinggi nilai IKD berarti tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana semakin meningkat agar risiko bencana semakin menurun. Dengan kata lain banyak masyarakat Kabupaten Kediri yang siap dikatakan sebagai masyarakat tangguh bencana. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, TNI, POLRI dan dunia usaha menjadi faktor penentu bertambahnya jumlah masyarakat tangguh bencana di 2022.

2.1.3.4.9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mempunyai tugas dalam membangun sistem masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, berjiwa nasionalisme dan patriotisme, demokratis, rukun dan harmonis yang didukung dengan terwujudnya kerukunan antar umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama guna melindungi dari ancaman disintegrasi bangsa. Adapun perkembangan kinerja Bakesbangpol tahun 2020 - 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.82 PERKEMBANGAN KINERJA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI TAHUN 2020 - 2022

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
A	**Kerukunan dan kepedulian sosial antar umat beragama dan kelompok masyarakat**			
1.	Peserta Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Orang)	100	100	100
2.	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100	100
3.	% Penyelenggaraan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	100	100	100
4.	Persentase Penanganan kejadian konflik terkait poleksosbud dan ketertiban masyarakat	100	100	100

No	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
B	**Suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara**			
1.	% tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih	65,24	65	65
2.	% Peningkatan ormas/ LSM yang terdaftar	0	0	8,7
C	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	-	-	127

Sumber : Bakesbangpol Kab. Kediri, Tahun 2022
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Dalam upaya peningkatan kerukunan, kepedulian sosial antar umat beragama dan kelompok masyarakat di Kabupaten Kediri menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Kediri, mengingat tingkat heterogenitas agama yang ada di masyarakat serta banyaknya aktivitas masyarakat yang diwarnai oleh aktivitas pelaksanaan keyakinan atau keagamaan. Sesuai dengan data hasil laporan beberapa kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Wawasan Kebangsaan, persentase penanganan konflik agama serta peran aktif Tokoh Agama memperoleh capaian cukup bagus dengan rata-rata hasil capaian 100%.

Sedangkan terkait dengan peningkatan kondusifitas daerah di wilayah Kabupaten Kediri, kegiatan koordinasi pengendalian keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pelatihan deteksi dini masyarakat menjadi perhatian utama dalam upaya pencapaian kondusifitas daerah dengan capaian 100%.

Untuk pembinaan dan pengendalian aktivitas politik masyarakat, telah berhasil menumbuhkan etika dan budaya politik yang mengedepankan kepentingan bersama dengan lancarnya penyelenggaran Pesta Demokrasi Pemilu Pemilihan Kepala Daerah ditengah pandemi Covid-19, meningkatnya peran aktif masyrarakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan yang peduli tentang politik penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi pada tataran pembinaan Ormas terutama terkait persentase pembinaan ORMAS/LSM yang terdaftar sedikit mengalami stagnansi mengingat sejak awal Tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2018 bahwa terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas dan LSM sudah menjadi kewenangan Pusat/Mendagri. Adapun perkembangan infrastruktur bidang politik tahun 2020 - 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.83
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR POLITIK TAHUN 2020 - 2022

No	U R A I A N	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1.	Partai Politik	9	9	9
2.	Partai Politik peserta Pemilu	9	10	18
3.	Ormas Profesi	10	10	10
4.	Ormas Keagamaan	60	60	62
5.	Ormas Kepemudaan	23	23	24
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat	126	126	134

Sumber : Bakesbangpol Kab. Kediri, Tahun 2022
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator variabel aspek daya saing daerah antara lain :

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mulai menunjukkan pertumbuhan. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar -2,41, Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami kenaikan sebesar 3,06 persen, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,90. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Kediri menangani dampak inflasi kenaikan harga BBM.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Penyediaan Sarana Infrastruktur Daerah

Penyediaan sarana infrastruktur daerah salah satunya meliputi pembangunan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan berhasil memenuhi seluruh kebutuhan jalan/jembatan, dalam artian kebutuhan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah dapat dipenuhi. Panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 1.077,20 Km. Perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2018 - 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.84
PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN 2018 – 2022

(km)

No	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	**Status dan Panjang jalan (Km):**					
	d. Nasional	39,963	39,936	39,936	39,936	39,936
	e. Provinsi	79,616	79,616	79,616	79,616	79,616
	f. Kabupaten	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
2.	**Kondisi Jalan Kabupaten (Km) :**					
	e. Baik	1.079,41	1.087,92	1.064,33	1.085,01	1.077,20
	f. Sedang	40,71	41,15	116,91	108,95	115,26
	g. Rusak	104,08	95,14	42,96	30,24	31,74
	h. Makadam/Tanah	-	-	-	-	-
3.	**Panjang jalan kabupaten (Km):**					
	c. Jalan beraspal	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
	d. Jalan tidak beraspal	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kediri, Tahun 2022
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

Sementara itu, kondisi jalan kabupaten kondisi rusak mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 30,24 kilometer pada tahun 2022 menjadi 31,74 kilometer, hal ini ditindaklanjuti pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan dengan terus menerus dengan skala prioritas.

Kepuasan Seluruh Infrastruktur di Kabupaten Kediri adalah 66,82. Secara umum, seluruh infrastruktur di Kabupaten Kediri memiliki mutu pelayanan yang tergolong cukup baik. Namun hasil ini mengalami peningkatan dari hasil tahun lalu yang sebesar 66,65% atau meningkat sebesar 0,17%.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas perlu disikapi secara komprehensif karena hal tersebut merupakan indikasi dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tataran praktis, untuk memperkecil peluang terjadinya kriminalitas masyarakat perlu mengefektifkan pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat keamanan. Pada tataran struktural, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Salah satu indikator fokus sumber daya yaitu angkatan kerja dan pengangguran.

2.1.4.4.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja dengan total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun ke atas. Sedangkan tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam sebuah perekonomian, semakin tinggi kualitas tenaga kerja akan berpengaruh pada *output* yang dihasilkan dalam proses produksi. Tenaga kerja memiliki peran penting di tengah upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Angkatan Kerja tahun 2020 - 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.85
ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020 - 2022

No	Indikator	2020	2021	2022
1.	Angkatan Kerja	878.611	867.700	865.206
2.	Angkatan kerja tertampung	832.550	822.994	806.121
3.	Pengangguran Terbuka	46.061	44.706	59.085

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab Kediri, Tahun 2022
**Angka diperbaiki ** Angka sementara*

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD digunakan untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan RPJMD. Untuk mengetahui capaian target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan. Evaluasi realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dan target kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022
KABUPATEN KEDIRI

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Dinas Pendidikan																							
Non Urusan																							
1	1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**656.369.983.891,00**		**656.369.983.891,00**		**639.729.929.616,00**		**614.417.478.582,00**	**96,04**			**1.270.787.462.473,00**	**193,61**				
	1	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			83.881.600,00		83.881.600,00		90.179.875,00		82.411.445,00	91,39			166.293.045,00	198,25			
	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3	14.385.800,00	3	14.385.800,00	3	9.295.000,00		9.295.000,00	100,00			23.680.800	164,61			
	1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokuman RKA -SKPD yang Disusun	1	10.720.000,00	1	10.720.000,00	1	9.735.600,00		9.735.600,00	100,00			20.455.600	190,82			
	1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	2	11.540.000,00	2	11.540.000,00	2	7.195.000,00		7.195.000,00	100,00			18.735.000	162,35			
	1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun	1	10.425.000,00	1	10.425.000,00	1	9.507.500,00		9.507.500,00	100,00			19.932.500	191,20			
	1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun	2	10.675.000,00	2	10.675.000,00	2	6.440.000,00		5.590.000,00	86,80			16.265.000	152,37			
	1	01	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	2	17.360.000,00	2	17.360.000,00	2	11.835.000,00		11.835.000,00	100,00			29.195.000	168,17			
	1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	4	8.775.800,00	4	8.775.800,00	4	36.171.775,00		29.253.345,00	80,87			38.029.145	433,34			
	1	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			653.453.746.932,00		653.453.746.932,00		635.097.552.361,00		611.203.621.666,00	96,24			1.264.657.368.598,00	193,53			
	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Disusun	14	652.132.383.880,00	14	652.132.383.880,00	14	633.401.644.411,00		609.674.839.459,00	96,25			1.261.807.223.339	193,49			
	1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	26	604.625.952,00	26	604.625.952,00	26	747.500.000,00		633.727.282,00	84,78			1.238.353.234	204,81			
	1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan SKPD yang Disusun	12	633.041.500,00	12	633.041.500,00	12	821.729.425,00		809.812.275,00	98,55			1.442.853.775	227,92			
	1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun	1	8.604.700,00	1	8.604.700,00	1	18.054.075,00		5.075.450,00	28,11			13.680.150	158,98			
	1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang Disusun	18	70.989.900,00	18	70.989.900,00	18	105.104.450,00		76.647.200,00	72,92			147.637.100	207,97			
	1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran SKPD yang Disusun	2	4.101.000,00	2	4.101.000,00	2	3.520.000,00		3.520.000,00	100,00			7.621.000	185,83			
	1	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			669.225.000,00		669.225.000,00		730.732.500,00		697.050.000,00	95,39			1.366.275.000,00	204,16			
	1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Layanan Laporan Barang Milik Daerah yang Disediakan	671	669.225.000,00	671	669.225.000,00	671	730.732.500,00		697.050.000,00	95,39			1.366.275.000	204,16			
	1	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			111.329.600,00		111.329.600,00		260.294.575,00		236.728.100,00	90,95			348.057.700,00	312,64			
	1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tupoksi					7	30.000.000,00		25.000.000,00	83,33			25.000.000	-			
	1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	120	111.329.600,00	120	111.329.600,00	219	230.294.575,00		211.728.100,00	91,94			323.057.700	290,18			
	1	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			973.091.094,00		973.091.094,00		1.779.968.805,00		786.275.900,00	44,17			1.759.366.994,00	180,80			
	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Layanan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	19.110.500,00	12	19.110.500,00	12	50.988.850,00		31.495.500,00	61,77			50.606.000	264,81			
	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	342.275.500,00	12	342.275.500,00	12	308.387.555,00		138.965.500,00	45,06			481.241.000	140,60			
	1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	220.472.500,00	12	220.472.500,00	12	239.990.400,00		132.312.500,00	55,13			352.785.000	160,01			
	1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor untuk Rapat yang Disediakan	12	63.895.000,00	12	63.895.000,00	12	145.412.000,00		120.376.000,00	82,78			184.271.000	288,40			
	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	39.460.000,00	12	39.460.000,00	12	65.825.000,00		18.613.000,00	28,28			58.073.000	147,17			
	1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	2.448.000,00	12	2.448.000,00	12	5.535.000,00		3.558.000,00	64,28			6.006.000	245,34			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Layanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan	12	276.236.594,00	12	276.236.594,00	12	641.630.000,00		315.955.400,00	49,24			592.191.994	214,38			
	1	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Layanan Penatausahaan Arsip Dinamis yang Disediakan	12	9.193.000,00	12	9.193.000,00	12	7.200.000,00		0,00	0,00			9.193.000	100,00			
	1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Layanan SPBE pada SKPD yang Disediakan					1	315.000.000,00		25.000.000,00	7,94			25.000.000	-			
	1	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			589.662.050,00		589.662.050,00		253.828.000,00		244.755.000,00	96,43			834.417.050,00	141,51			
	1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang Diadakan					12	24.283.000,00		19.845.000,00	81,72			19.845.000	-			
	1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Diadakan					12	229.545.000,00		224.910.000,00	97,98			224.910.000	-			
	1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Diadakan	1	589.662.050,00	1	589.662.050,00		0,00		0,00	0,00			589.662.050	100,00			
	1	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			278.302.733,00		278.302.733,00		613.950.500,00		513.318.707,00	83,61			791.621.440,00	284,45			
	1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	278.302.733,00	12	278.302.733,00	12	458.950.500,00		361.020.707,00	78,66			639.323.440	229,72			
	1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Umum Kantor yang Disediakan					12	155.000.000,00		152.298.000,00	98,26			152.298.000	-			
	1	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			210.744.882,00		210.744.882,00		903.423.000,00		653.317.764,00	72,32			864.062.646,00	410,00			
	1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara	9	63.275.082,00	9	63.275.082,00	9	355.150.000,00		157.851.764,00	44,45			221.126.846	349,47			
	1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Layanan Pemeliharaan Mebel Kantor yang Disediakan		0,00		0,00	12	10.000.000,00		9.065.000,00	90,65			9.065.000	-			
	1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor yang Disediakan	12	88.469.800,00	12	88.469.800,00	12	130.000.000,00		83.861.000,00	64,51			172.330.800	194,79			
	1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor yang Disediakan	12	59.000.000,00	12	59.000.000,00	12	150.000.000,00		149.515.000,00	99,68			208.515.000	353,42			
	1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Disediakan					12	258.273.000,00		253.025.000,00	97,97			253.025.000	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,04					
																Predikat		ST					
	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan																						
2	1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**258.375.558.142,35**		**258.375.558.142,35**		**278.431.417.650,00**		**266.023.892.526,17**	**95,54**			**524.399.450.668,52**	**202,96**			
	1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**			107.443.231.596,65		107.443.231.596,65		109.767.614.581,00		104.530.812.396,37	95,23			211.974.043.993,02	197,29			
	1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas SD yang Dibangun	2	400.127.000,00	2	400.127.000,00				0,00	0,00			400.127.000	100,00			
	1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang Dibangun	9	1.580.002.500,00	9	1.580.002.500,00	2	382.402.000,00		338.254.900,00	88,46			1.918.257.400	121,41			
	1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SD yang Dibangun	11	799.752.500,00	11	799.752.500,00	8	595.546.000,00		560.915.175,00	94,19			1.360.667.675	170,14			
	1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang Dibangun	7	1.255.718.500,00	7	1.255.718.500,00	16	3.768.112.000,00		3.535.332.285,00	93,82			4.791.050.785	381,54			
	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang Dibangun	14	1.440.236.900,00	14	1.440.236.900,00	11	2.035.563.000,00		1.848.069.140,00	90,79			3.288.306.040	228,32			
	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas SD yang Direhabilitasi	147	14.661.979.424,00	147	14.661.979.424,00	66	3.124.050.000,00		3.067.003.000,00	98,17			17.728.982.424	120,92			
	1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang Direhabilitasi	7	1.131.335.200,00	7	1.131.335.200,00				0,00	0,00			1.131.335.200	100,00			
	1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SD yang Direhabilitasi								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SD yang Direhabilitasi								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang Direhabilitasi	36	657.321.000,00	36	657.321.000,00				0,00	0,00			657.321.000	100,00			
	1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SD yang Disediakan	7	592.334.700,00	7	592.334.700,00				0,00	0,00			592.334.700	100,00			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan SD Negeri yang Menerima BOSDA						0,00		0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa SD yang Disediakan					50	2.481.002.700,00		2.243.162.250,00	90,41			2.243.162.250	-			
	1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SD yang Berprestasi dalam Pagelaran dan Lomba Akademik (Kemampuan Numerasi)	20	132.353.000,00	20	132.353.000,00	20	136.140.500,00		127.414.000,00	93,59			259.767.000	196,27			
	1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang Mengikuti Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi (Akreditasi Sekolah)	208	112.172.000,00	208	112.172.000,00	691	56.553.500,00		53.592.000,00	94,76			165.764.000	147,78			
	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang Berprestasi dalam Pagelaran dan Lomba Seni Budaya (Kemampuan Literasi)	11	114.566.500,00	11	114.566.500,00	50	390.775.000,00		306.695.750,00	78,48			421.262.250	367,70			
	1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SD Bersertifikat Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	1.087	753.654.000,00	1.087	753.654.000,00	753	555.071.000,00		513.796.000,00	92,56			1.267.450.000	168,17			
	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD yang Mengikuti Peningkatan Profesionalitas	1.401	256.168.958,00	1.401	256.168.958,00	2.842	257.826.400,00		202.043.391,00	78,36			458.212.349	178,87			
	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Dibina Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.603	511.913.700,00	1.603	511.913.700,00	838	205.900.000,00		202.685.000,00	98,44			714.598.700	139,59			
	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Satuan SD Negeri yang Menerima DAK Non Fisik (BOS)	611	81.223.628.414,65	611	81.223.628.414,65	611	95.485.462.081,00		91.249.835.605,37	95,56			172.473.464.020	212,34			
	1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelola BOS SD yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	882	566.832.900,00	882	566.832.900,00	681	293.210.400,00		282.013.900,00	96,18			848.846.800	149,75			
	1	01	02	2.01	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SD yang Direhabilitasi	117	1.253.134.400,00	117	1.253.134.400,00				0,00	0,00			1.253.134.400	100,00			
	1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**92.234.659.495,70**		**92.234.659.495,70**		**83.673.663.544,00**		**77.590.052.429,80**	**92,73**			**169.824.711.925,50**	**184,12**			
	1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit SMP Baru yang Dibangun								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SMP yang Dibangun	3	417.578.000,00	3	417.578.000,00				0,00	0,00			417.578.000	100,00			
	1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP yang Dibangun								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SMP yang Dibangun								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SMP yang Dibangun								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP yang Dibangun								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula Sekolah SMP yang Dibangun								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP yang Dibangun					20	4.981.106.000,00		4.109.667.300,00	82,51			4.109.667.300	-			
	1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SMP yang Direhabilitasi	54	7.453.195.559,00	54	7.453.195.559,00	62	12.160.309.000,00		9.725.220.300,00	79,98			17.178.415.859	230,48			
	1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah	Jumlah Ruang Guru/TU SMP yang Direhabilitasi	4	655.635.000,00	4	655.635.000,00	16	4.472.849.000,00		3.627.500.050,00	81,10			4.283.135.050	653,28			
	1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS SMP yang Direhabilitasi								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SMP yang Direhabilitasi					4	1.160.260.000,00		904.585.650,00	77,96			904.585.650	-			
	1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP yang Direhabilitasi					5	1.674.850.000,00		1.298.680.000,00	77,54			1.298.680.000	-			
	1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula SMP yang Direhabilitasi	1	208.453.000,00	1	208.453.000,00				0,00	0,00			208.453.000	100,00			
	1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP yang Direhabilitasi	1	121.819.700,00	1	121.819.700,00	14	1.616.684.000,00		1.340.926.250,00	82,94			1.462.745.950	1.200,75			
	1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SMP yang Disediakan								0,00	0,00			-	-			
	1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP Negeri yang Menerima BOSDA						0,00		0,00	0,00			-	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks SMP yang Disediakan							0,00	0,00			-	-				
	1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP yang Disediakan	17	3.016.672.657,00	17	3.016.672.657,00	32	1.122.270.000,00	1.018.400.000,00	90,74			4.035.072.657	133,76				
	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa SMP yang Berprestasi dalam Pagelaran dan Lomba Akademik (Kemampuan Numerasi)	20	237.380.500,00	20	237.380.500,00	627	303.197.000,00	241.502.000,00	79,65			478.882.500	201,74				
	1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang Mengikuti Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi (Akreditasi Sekolah)	100	82.429.500,00	100	82.429.500,00	25	116.451.000,00	76.897.290,00	66,03			159.326.790	193,29				
	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang Berprestasi dalam Pagelaran dan Lomba Seni Budaya (Kemampuan Literasi)	23	239.146.200,00	23	239.146.200,00	106	465.585.000,00	377.932.880,00	81,17			617.079.080	258,03				
	1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Bersertifikat Pelatihan/ Workshop/Sosialisasi	600	778.087.900,00	600	778.087.900,00	702	1.229.268.400,00	1.098.966.892,00	89,40			1.877.054.792	241,24				
	1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP yang Mengikuti Peningkatan Profesionalitas	700	111.855.982,00	700	111.855.982,00	738	152.706.150,00	86.558.988,00	56,68			198.414.970	177,38				
	1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Swasta/Madrasah yang Menerima Bantuan Rehab Fisik dan Guru Keagamaan yang Menerima Insentif fan BPPDGS	12.203	32.485.537.000,00	12.203	32.485.537.000,00	107	102.620.000,00	91.897.000,00	89,55			32.577.434.000	100,28				
	1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP Negeri yang Menerima DAK Non Fisik (BOS)	52	46.220.808.497,70	52	46.220.808.497,70	52	53.952.026.769,00	53.430.978.604,80	99,03			99.651.787.103	215,60				
	1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelola BOS SMP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP					98	163.481.225,00	160.339.225,00	98,08			160.339.225	-				
	1	01	02	2.02	44	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SMP yang Direhabilitasi	46	206.060.000,00	46	206.060.000,00			0,00	0,00			206.060.000	100,00				
	1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			**32.581.390.000,00**		**32.581.390.000,00**		**32.433.112.600,00**	**31.770.937.800,00**	**97,96**			**64.352.327.800,00**	**197,51**				
	1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dibangun							0,00	0,00			-	-				
	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dibangun							0,00	0,00			-	-				
	1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Direhabilitasi							0,00	0,00			-	-				
	1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Direhabilitasi							0,00	0,00			-	-				
	1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Disediakan							0,00	0,00			-	-				
	1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Diadakan							0,00	0,00			-	-				
	1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Disediakan	60	199.400.000,00	60	199.400.000,00	60	424.325.000,00	195.630.000,00	46,10			395.030.000	198,11				
	1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Guru PAUD	750	703.531.800,00	750	703.531.800,00	300	1.028.815.000,00	959.551.800,00	93,27			1.663.083.600	236,39				
	1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang Mengikuti Sosialisasi, Evaluasi dan Pendampingan Akreditasi PAUD	2.000	318.153.000,00	2.000	318.153.000,00	400	145.232.000,00	144.477.000,00	99,48			462.630.000	145,41				
	1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD Bersertifikat Pelatihan/ Workshop/Sosialisasi					26	79.450.000,00	77.450.000,00	97,48			77.450.000	-				
	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang Mengikuti Peningkatan Profesionalitas	500	72.872.000,00	500	72.872.000,00	524	83.995.600,00	42.002.000,00	50,01			114.874.000	157,64				
	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang Dibina Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600	385.933.200,00	600	385.933.200,00	515	409.695.000,00	386.315.000,00	94,29			772.248.200	200,10				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang Menerima DAK Non Fisik (BOP PAUD)	1.460	30.901.500.000,00	1.460	30.901.500.000,00	1.552	30.139.800.000,00		29.844.112.000,00	99,02			60.745.612.000	196,58			
	1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelola PAUD yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD					1.552	121.800.000,00		121.400.000,00	99,67			121.400.000	-			
	1	01	02	2.03	20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel PAUD yang Direhabilitasi								0,00	0,00			-	-			
	1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**26.116.277.050,00**		**26.116.277.050,00**		**52.557.026.925,00**		**52.132.089.900,00**	**99,19**			**78.248.366.950,00**	**299,62**			
	1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Swasta/Madrasah yang Menerima Bantuan Rehab Fisik					130	5.795.472.900,00		5.716.423.775,00	98,64			5.716.423.775	-			
	1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Siswa yang Menerima Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu	2.995	19.947.500.000,00	2.995	19.947.500.000,00	12.340	22.500.000.000,00		22.500.000.000,00	100,00			42.447.500.000	212,80			
	1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar yang Mengikuti Proses Belajar pada Pendidikan Kesetaraan	264	212.809.200,00	264	212.809.200,00	269	491.819.000,00		490.769.700,00	99,79			703.578.900	330,61			
	1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tutor Pendidikan Kesetaraan yang Mengikuti Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi (Akreditasi LKP dan PKBM)	188	381.809.250,00	188	381.809.250,00	188	417.773.675,00		417.773.675,00	100,00			799.582.925	209,42			
	1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tutor dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Bersertifikat Pelatihan/Workshop/Sosialisasi	120	66.499.600,00	120	66.499.600,00	138	75.344.000,00		75.344.000,00	100,00			141.843.600	213,30			
	1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru Keagamaan yang Menerima Insentif dan BPPDGS					6.500	15.987.738.400,00		15.666.480.000,00	97,99			15.666.480.000	-			
	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah LKP dan PKBM yang Dibina Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	250	521.759.000,00	250	521.759.000,00	250	374.099.950,00		373.919.750,00	99,95			895.678.750	171,67			
	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Menerima DAK Nonfisik (BOP Kesetaraan)	52	4.985.900.000,00	52	4.985.900.000,00	52	6.889.800.000,00		6.866.400.000,00	99,66			11.852.300.000	237,72			
	1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelola Pendidikan Kesetaraan yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan					52	24.979.000,00		24.979.000,00	100,00			24.979.000	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			95,54				
																Predikat			ST				
3	**1**	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**952.418.800,00**		**952.418.800,00**		**878.811.000,00**		**696.817.500,00**	**79,29**			**1.649.236.300,00**	**173,16**			
	1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			952.418.800,00		952.418.800,00		878.811.000,00		696.817.500,00	79,29			1.649.236.300,00	173,16			
	1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Guru yang Tersertifikasi Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal dan Merdeka Belajar	1.500	952.418.800,00	1.500	952.418.800,00	965	878.811.000,00		696.817.500,00	79,29			1.649.236.300	173,16			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			79,29				
																Predikat			T				
4	**1**	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**13.341.354.045,00**		**13.341.354.045,00**		**15.328.219.550,00**		**14.331.037.548,00**	**93,49**			**27.672.391.593,00**	**207,42**			
	1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**			13.341.354.045,00		13.341.354.045,00		15.328.219.550,00		14.331.037.548,00	93,49			27.672.391.593,00	207,42			
	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dipetakan	1.000	383.322.045,00	1.000	383.322.045,00	1.985	839.319.550,00		675.737.548,00	80,51			1.059.059.593	276,28			
	1	01	04	2.02	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Menerima Insentif	6.600	12.958.032.000,00	6.600	12.958.032.000,00	7.221	14.488.900.000,00		13.655.300.000,00	94,25			26.613.332.000	205,38			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			93,49				
																Predikat			ST				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	1	01	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**37.560.700,00**		**37.560.700,00**		**28.223.200,00**		**20.974.000,00**	**74,31**			**58.534.700,00**	**155,84**			
	1	01	05	2.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**			9.034.700,00		9.034.700,00		11.598.200,00		4.349.000,00	37,50			13.383.700,00	148,14			
	1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Terverifikasi Ijin Operasionalnya	25	9.034.700,00	25	9.034.700,00	51	11.598.200,00		4.349.000,00	37,50			13.383.700	148,14			
	1	01	05	2.02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**			28.526.000,00		28.526.000,00		16.625.000,00		16.625.000,00	100,00			45.151.000,00	158,28			
	1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Satuan PAUD yang Terverifikasi Ijin Operasionalnya	100	28.526.000,00	100	28.526.000,00	350	16.625.000,00		16.625.000,00	100,00			45.151.000	158,28			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			74,31				
																Predikat			S				
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga																						
6	2	19	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**174.401.000,00**		**174.401.000,00**		**240.603.200,00**		**155.637.000,00**	**64,69**			**330.038.000**	**189,24**			
	2	19	02	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			174.401.000,00		174.401.000,00		240.603.200,00		155.637.000,00	64,69			330.038.000	189,24			
	2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Seleksi Lomba Kepemudaan	17	99.615.000,00	17	99.615.000,00	122	53.830.000,00		35.155.000,00	65,31			134.770.000	135,29			
	2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan Wira Usaha Pemula					120	89.878.200,00		54.624.500,00	60,78			54.624.500	-			
	2	19	02	2.02	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pengurus OSIS yang Dibina di Bidang Dunia Usaha dan Dunia Industri	125	74.786.000,00	125	74.786.000,00	153	96.895.000,00		65.857.500,00	67,97			140.643.500	188,06			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			64,69				
																Predikat			R				
7	2	19	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**462.275.500,00**		**462.275.500,00**		**1.990.818.000,00**		**1.391.043.375,00**	**69,87**			**1.853.318.875,00**	**400,91**			
	2	19	03	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			347.770.000,00		347.770.000,00		1.017.682.000,00		785.404.000,00	77,18			1.133.174.000	325,84			
	2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event atau Single Event Tingkat Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	24	347.770.000,00	24	347.770.000,00	14	579.307.000,00		436.395.000,00	75,33			784.165.000	225,48			
	2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan					15	438.375.000,00		349.009.000,00	79,61			349.009.000	-			
	2	19	03	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah dan Provinsi**			0,00		0,00		567.777.000,00		219.030.375,00	38,58			219.030.375	-			
	2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Guru Olahraga yang Tersertifikasi Pelatihan Wasit					206	181.160.000,00		162.060.000,00	89,46			162.060.000	-			
	2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet yang Dibina					90	386.617.000,00		56.970.375,00	14,74			56.970.375	-			
	2	19	03	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			114.505.500,00		114.505.500,00		405.359.000,00		386.609.000,00	95,37			501.114.500	437,63			
	2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Festival dan Kejuaraan Olahraga Rekreasi yang Dilombakan	3	114.505.500,00	3	114.505.500,00	3	405.359.000,00		386.609.000,00	95,37			501.114.500	437,63			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			69,87				
																Predikat			S				
									929.713.552.078,35		**929.713.552.078,35**		**936.628.022.216,00**		**897.036.880.531,17**	**95,77**			**1.826.750.432.609,52**	**196,49**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)			95,77				
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)			ST				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja						:																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja						:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya						:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya						:																	
Dinas Kesehatan																							
Non Urusan																							
1	1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**100%**	**173.208.299.869,51**	**1,00**	**121.666.127.076,27**	**100%**	**150.800.736.702,00**	**98.598.451.102,58**	**65,38**			**220.264.578.178,85**	**127,17**			
	1	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	113.528.384,00	100%	18.615.000,00	78%	234.980.385,00	138.043.900,00	58,75			156.658.900,00	137,99			
	1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun (Renstra, Renja)	2 dokumen	23.000.000,00	18	10.175.000,00	2	23.200.035,00	17.417.000,00	75,07			27.592.000,00	119,97			
	1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Dihasilkan dalam 1 tahun (Lap. Bulanan, Semesteran, Tahunan)	15 laporan	90.528.384,00	25	8.440.000,00	15	211.780.350,00	120.626.900,00	56,96			129.066.900,00	142,57			
	1	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	101.909.894.130,51	100	79.859.915.729,00	100%	81.222.330.076,00	79.919.243.435,00	98,40			159.779.159.164,00	156,78			
	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	98.720.334.530,51	100%	78.283.381.396,00	100%	77.990.480.076,00	76.838.385.742,00	98,52			155.121.767.138,00	157,13			
	1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi (Penerima Honor)	95%	2.125.159.600,00	95%	1.421.474.333,00	95%	2.167.450.000,00	2.088.033.443,00	96,34			3.509.507.776,00	165,14			
	1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dalam 1 Tahun	95%	1.064.400.000,00	95%	155.060.000,00	95%	1.064.400.000,00	992.824.250,00	93,28			1.147.884.250,00	107,84			
	1	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	7.134.071.150,00	100%	41.787.596.347,27	100%	7.134.071.150,00	6.999.288.862,00	98,11			48.786.885.209,27	683,86			
	1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Baju Kerja yang Diadakan	30	99.203.000,00	100	6.480.000,00	180	99.203.000,00	95.690.000,00	96,46			102.170.000,00	102,99			
	1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang Mengalami Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan	80%	7.034.868.150,00	79,70	41.781.116.347,27	80%	7.034.868.150,00	6.903.598.862,00	98,13			48.684.715.209,27	692,05			
	1	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	1.573.038.885,00		-	100%	1.275.676.990,00	1.015.292.638,00	79,59			1.015.292.638,00	64,54			
	1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi Pemeliharaan Jaringan Listrik dalam 1 Tahun (Kali)	2	21.295.460,00			2	21.295.460,00	20.715.550,00	97,28			20.715.550,00	97,28			
	1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang yang Tersedia/ Diadakan dalam 1 Tahun	20	750.000.000,00			10	146.724.300,00	124.294.300,00	84,71			124.294.300,00	16,57			
	1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pembelian Peralatan Rumah Tangga dalam 1 Tahun (Kali)	4	39.284.200,00			4	121.036.330,00	93.715.100,00	77,43			93.715.100,00	238,56			
	1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Barang/Bahan yang Tersedia/Diadakan dalam 1 Tahun	90	190.271.300,00			90	190.721.400,00	170.620.513,00	89,46			170.620.513,00	89,67			
	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan	8	104.211.000,00			8	57.930.000,00	38.639.237,00	66,70			38.639.237,00	37,08			
	1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan	4	3.900.000,00			3	4.080.000,00	2.936.000,00	71,96			2.936.000,00	75,28			
	1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu dalam 1 Tahun	600	14.941.000,00			600	15.678.000,00	2.599.400,00	16,58			2.599.400,00	17,40			
	1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang Diselenggarakan	250	449.135.925,00			200	718.211.500,00	561.772.538,00	78,22			561.772.538,00	125,08			
	1	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	1.172.538.800,00		-	100%	771.913.980,00	679.477.789,00	88,03			679.477.789,00	57,95			
	1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekruensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam 1 Tahun (Kali)	12	633.196.800,00			12	343.744.600,00	320.140.909,00	93,13			320.140.909,00	50,56			
	1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Pemeliharaan Alat Kantor dalam 1 Tahun (Kali)	12	118.000.000,00			12	80.000.000,00	49.130.450,00	61,41			49.130.450,00	41,64			
	1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Kegiatan Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun (Kali)	12	421.342.000,00			12	348.169.380,00	310.206.430,00	89,10			310.206.430,00	73,62			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	249.704.033,00		-	100%	850.992.664,00	519.208.608,00	61,01			519.208.608,00	207,93				
	1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terbayarkan Pajaknya dalam 1 Tahun	10	45.000.000,00			10	25.000.000,00	11.679.900,00	46,72			11.679.900,00	25,96				
	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan dalam 1 Tahun	10	45.500.000,00			10	279.000.000,00	184.611.250,00	66,17			184.611.250,00	405,74				
	1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Frekuensi Pemeliharaan Mebelair dalam 1 Tahun (Kali)	4	14.000.000,00			4	11.560.000,00	4.632.500,00	40,07			4.632.500,00	33,09				
	1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Alat Kantor dalam 1 Tahun (Kali)	12	13.000.000,00			12	259.112.000,00	164.527.508,00	63,50			164.527.508,00	1.265,60				
	1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 Tahun (Kali)	3	112.204.033,00			3	263.418.664,00	141.138.450,00	53,58			141.138.450,00	125,79				
	1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 Tahun (Kali)	3	20.000.000,00			3	12.902.000,00	12.619.000,00	97,81			12.619.000,00	63,10				
	1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Penunjang Pelayanan BLUD**	100%	61.055.524.487,00		-	100%	59.310.771.457,00	9.327.895.870,58	15,73			9.327.895.870,58	15,28				
	1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Penunjang Pelayanan BLUD	37 puskesmas	61.055.524.487,00			37 puskesmas	59.310.771.457,00	9.327.895.870,58	15,73			9.327.895.870,58	15,28				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		65,38						
															Predikat		R						
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																						
2						**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PERSENTASE KECAMATAN STBM**	**1%**					**78%**										
							PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) TERAKREDITASI	**12%**					**12%**										
	1	02	02				**INDEKS KELUARGA SEHAT**	**14%**	**89.282.063.654,00**		-		**14%**	**136.463.691.351,00**	**103.838.310.060,00**	**76,09**		**103.838.310.060,00**	**116,30**				
							PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUT (FKTL) TERAKREDITASI	**79%**					**79%**										
							PERSENTASE NAKESTRAD DAN HATTRA YANG MEMILIKI IZIN	**15%**					**15%**										
							AKI	**83,8**					**1%**										
							AKB	**7,1**					**100%**										
	1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan**	100%	33.844.127.379,00		-	100%	43.449.503.875,00	31.883.547.195,00	73,38			31.883.547.195,00	94,21				
	1	02	02	2.01	02	Pengembangan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Pembangunan Puskesmas	100	5.083.879.500,00			100%	5.597.782.728,00	4.466.468.200,00	79,79			4.466.468.200,00	87,86				
	1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Presentase Pemenuhan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Puskesmas dan Jaringannya	16,7% (7/42)	5.229.496.500,00			38,1% (9/35)	9.644.431.123,00	3.747.559.200,00	38,86			3.747.559.200,00	71,66				
	1	02	02	2.01	07	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						100	2.000.000.000,00	1.933.542.000,00	96,68			1.933.542.000,00	-				
	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Meubelair Puskesmas	100% (100/100)	6.890.861.300,00			100% (397/397)	3.829.177.325,00	3.462.344.150,00	90,42			3.462.344.150,00	50,25				
							Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Umum Puskesmas	95				100% (30/30)											
							Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kedokteran Gigi Puskesmas	95				100% (25/25)											
							Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Umum Lainnya Puskesmas	95				100% (30/30)											

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kecukupan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,75	9.743.972.329,00			0,82	8.835.869.949,00	7.248.957.705,00	82,04		7.248.957.705,00	74,39				
	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pengadaan Obat dengan Tingkat Aman	76%	4.410.174.950,00			85%	8.778.267.846,00	7.664.251.280,00	87,31		7.664.251.280,00	173,79				
							Jumlah Item Pengadaan Obat, Vaksin	50				50											
	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Item Pengadaan Bahan Habis Pakai	70%	2.124.784.800,00			7	3.497.752.554,00	2.745.995.395,00	78,51		2.745.995.395,00	129,24				
	1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang Dikalibrasi	37 pusk	291.190.000,00			100	695.428.850,00	266.351.740,00	38,30		266.351.740,00	91,47				
	1	02	02	2.01		Distribusi Alat Kesehatan, Obat,Vaksin, BMHP, Makmin ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Obat dan Alkes yang Didistribusikan dalam Satu Tahun	100%	69.768.000,00			100	570.793.500,00	348.077.525,00	60,98		348.077.525,00	498,91				
	1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah (Cakupan Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap)**	100%	53.918.971.381,00	-		78%	87.247.409.177,00	66.679.593.928,00	76,43		66.679.593.928,00	123,67				
							Persentase Puskesmas dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna	0,86				8%											
							Presentase Tenaga Kesehatan Tradisional yang Dibina	1				100%											
							Persentase Penyehat Tradisional yang Dibina	0,35				25%											
							Persentase Desa yang Terbentuk Asman TOGA	0,3				22%											
							Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Yankestrad	1				100%											
							Persentase Akses Sanitasi Layak	1				23%											
							Jumlah Jenis Pelayanan Spesialis di Puskesmas Rawat Inap	10				100%											
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ibu Hamil Dilayani sesuai Standart (K4)	100%	529.771.300,00			90%	3.770.490.958,00	1.967.494.578,00	52,18		1.967.494.578,00	371,39				
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Ibu Bersalin Dilayani sesuai Standart	100%	125.613.900,00			94%	2.027.943.950,00	724.588.850,00	35,73		724.588.850,00	576,84				
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Bayi Baru Lahir Dilayani sesuai Standart (KN2)	100%	57.540.000,00			95%	101.432.500,00	29.191.800,00	28,78		29.191.800,00	50,73				
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Balita Dilayani sesuai Standart	100%	75.711.200,00			80%	748.000.500,00	511.066.770,00	68,32		511.066.770,00	675,02				
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai Standart	100%	260.929.600,00			60%	548.496.920,00	284.958.414,00	51,95		284.958.414,00	109,21				
	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	101.979.900,00			100%	61.498.000,00	42.292.750,00	68,77		42.292.750,00	41,47				
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standart	100%	59.426.700,00			55%	144.034.100,00	119.796.350,00	83,17		119.796.350,00	201,59				
	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi Dilayani sesuai Standar	100%	45.461.000,00			100%	29.001.200,00	12.352.500,00	42,59		12.352.500,00	27,17				
	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Persentase Penderita DM Dilayani sesuai Standar	100%	20.198.375,00			100%	5.618.000,00	1.980.000,00	35,24		1.980.000,00	9,80				
	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	48.379.500,00			100%	192.981.000,00	96.089.800,00	49,79		96.089.800,00	198,62				
	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai	100%	667.337.000,00			100%	147.115.800,00	56.830.000,00	38,63		56.830.000,00	8,52				
							Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus TB	100%				50%											
							Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	100%				90%											
	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	100%	129.639.000,00			100%	152.775.000,00	82.553.000,00	54,04		82.553.000,00	63,68				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Persentase Orang dengan HIV yang Mendapatkan ARV	70%				90%											
1	02	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi KLB	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi KLB	100%	5.154.226.000,00			100%	13.326.772.746,00	9.221.427.461,00		69,19			9.221.427.461,00	178,91			
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pemberian Vit A	90%	1.245.426.400,00			90%	2.959.909.550,00	1.931.723.094,00		65,26			1.931.723.094,00	155,11			
							Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	13%				15%											
							Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita	7%				9%											
							Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	18%				24%											
1	02	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a. Jumlah Pos UKK yang Terbentuk	55 pos	53.192.300,00			42 pos	164.315.900,00	150.494.000,00		91,59			150.494.000,00	282,92			
							b. Persentase Jumlah Jamaah Haji yang Diukur Kebugaran Jasmaninya	100%				90%											
							c. Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Olahraga	37 pusk				37 pusk											
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Bersertifikat Laik Higiene Sanitasi (Jasa boga, Restoran/Depot/RM, Makanan Jajanan, DAM)	80%	11.997.572.000,00			70%	4.367.007.825,00	3.328.459.177,00		76,22			3.328.459.177,00	27,74			
							Persentase Desa ODF	100%				75%											
							Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Airnya	90%				80%											
							Jumlah Fasyankes yang Memiliki Pengelolaan Limbah Medis	100%				85%											
							Persentase Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat	92%				84%											
1	02	02	2.02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional yang Dibina	6	79.675.790,00			6	70.397.000,00	70.397.000,00		100,00			70.397.000,00	88,35			
							Jumlah Penyehat Tradisional yang Dibina	503				388											
							Jumlah Desa yang Terbentuk Asman TOGA	84				76											
							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Yankestrad	37				37											
1	02	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase KLB yang Ditanggulangi ≤ 24 Jam	100	55.611.130,00			1	3.215.240.350,00	2.051.329.356,00		63,80			2.051.329.356,00	3.688,70			
1	02	02	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ODGJ Ditangani sesuai Standart	100%	156.652.000,00			14	195.205.825,00	193.943.300,00		99,35			193.943.300,00	123,81			
1	02	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penderita HT Ditangani sesuai Standart	100%				64%											
							Persentase Penderita DM Ditangani sesuai Standart	100%				100%											
							Persentase WNI Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Screening sesuai Standart	100%				100%											
							Persentase Desa yang Melaksanakan Posbindu	100%				60%											
							Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR	100%				60%											
							Persentase Wanita Usia Subur yang Melakukan Deteksi Dini Penyakit Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim pada Usia 30 sd 50 Tahun	16%				16%											
							Persentase Penemuan Kusta pada Anak	<5%				<5%											
							Persentase Cacat pada Kasus Kusta Baru	<5%				<5%											
							Persentase Penderita Kusta RFT-MB	95%				95%											
							Persentase Penderita Kusta RFT-PB	100%				100%											
							Persentase Cakupan Tatalaksana Pneumonia Balita	60%				45%											

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10				11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Tatalaksana Diare sesuai Standart	80%	1.191.939.110,00			80%	6.053.075.048,00		3.791.879.845,00	62,64			3.791.879.845,00	318,13			
							Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Advokasi dan/atau Sosialisasi Pengendalian PISP	80%				65%											
							Persentase Puskesmas yang Mempunyai Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	100%				70%											
							Persentase Kasus Diare pada Semua Umur Ditangani sesuai Standart	80%				60%											
							Persentase Kasus Diare pada Balita Ditangani sesuai Standart	80%				50%											
							Persentase Bumil Dilakukan (DDHB) Deteksi Dini Hepatitis B	100%				75%											
							Persentase Bayi Lahir dari Ibu Reaktif HBsAg Mendapat HBIg < 24 Jam	100%				100%											
							Persentase Bayi Usia 9 - 12 Bulan yang Mendapat HBIg di Test HBsAg Hasilnya Non Reaktif	100%				100%											
							Persentase Kasus DBD Ditangani sesuai Standart	100%				100%											
							Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	≥ 95%				>=85%											
							Persentase Anak Usia 1 - 12 Tahun Mendapatkan Obat Cacing	100%				100%											
1	02	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk dalam Data Base yang Memiliki Jaminan Kesehatan	100%	23.674.534.999,00			100%	31.445.307.625,00		30.084.257.676,00	95,67			30.084.257.676,00	127,07			
1	02	02	2.02	27		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Masyarakat/Tokoh Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan NAPZA	150 orang	135.000.000,00			30 orang	33.584.825,00		24.370.000,00	72,56			24.370.000,00	18,05			
							Jumlah Pengadaan Urine Test	550				350											
1	02	02	2.02	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Presentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen ≤ 24 Jam ke Laboratorium Pemeriksa	100%	21.694.203,00			100%	13.487.760,00		12.355.000,00	91,60			12.355.000,00	56,95			
1	02	02	2.02	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan Sehat	26 Kec	318.604.500,00			20 Kec	263.959.875,00		228.862.000,00	86,70			228.862.000,00	71,83			
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Preventif Promotif, Layanan Persalinan	37 pkm	2.941.423.140,00			37 pkm	6.850.040.625,00		3.119.420.440,00	45,54			3.119.420.440,00	106,05			
1	02	02	2.02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Preventif Promotif, Layanan Persalinan	37 puskesmas	1.434.800.500,00			37 puskesmas	8.877.485.770,00		7.536.326.267,00	84,89			7.536.326.267,00	525,25			
1	02	02	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Kelulusan Akreditasi Paripurna	32 puskesmas	3.117.161.200,00			22 puskesmas	1.009.688.025,00		855.755.115,00	84,75			855.755.115,00	27,45			
1	02	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Desa yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 Bulan	341	145.730.709,00			341	402.333.050,00		127.484.385,00	31,69			127.484.385,00	87,48			
							Presentsae Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang Mendapatkan Imunasi Dasar Lengkap	96%				94%											
							Persentase Anak Usia 18 - 24 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lanjutan Campak dan Rubella	96%				81%											
1	02	02	2.02	37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Respon Wabah	100%	73.739.925,00			100%	70.209.450,00		21.915.000,00	31,21			21.915.000,00	29,72			
1	**02**	**02**	**2.03**			**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Kesehatan**	100	115.000.000,00		-	100%	121.777.500,00		113.817.300,00	93,46			113.817.300,00	98,97			
1	02	02	2.03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Informasi yang Disusun	38 dokumen	50.000.000,00			38 dokumen	50.787.500,00		50.637.300,00	99,70			50.637.300,00	101,27			
1	02	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah LAN yang Terpelihara dan Puskesmas yang Menggunakan Simpus dan E-SPM	2 jarngan 37 pkm	65.000.000,00			2 jarngan 37 pkm	70.990.000,00		63.180.000,00	89,00			63.180.000,00	97,20			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	02	02	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterbitkan**	100%	1.403.964.894,00		-	100%	5.645.000.799,00	5.161.351.637,00	91,43		5.161.351.637,00	367,63				
							Persentase Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥89%)	32%				5%										
							Persentase Keluarga yang Mendapat Intervensi	30%				6%										
							Persentase Klinik Pratama yang Terakreditasi	52%				0%										
							Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna	64%				21%										
							Persentase Klinik Utama yang Terakreditasi	100%				0%										
							Persentase Lab Madya yang Terakreditasi	100%				0										
	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja Baik (≥ 89%)	12 puskesmas	727.056.644,00				661.244.089,00	573.014.025,00	86,66		573.014.025,00	78,81				
							Jumlah Keluarga yang Mendapat Intervensi sesuai Hasil Survey KS	121.907 keluarga														
							Jumlah Klinik Pratama yg Terakreditasi	25 klinik														
	1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah RS yang Terakreditasi Paripurna	7	676.908.250,00				4.983.756.710,00	4.588.337.612,00	92,07		4.588.337.612,00	677,84				
							Jumlah Klinik Utama yang Terakreditasi	3						0,00	0,00		-	-				
							Jumlah Lab Madya yang Terakreditasi							0,00	0,00		-	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		76,09					
															Predikat		T					
3	1	02	01			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PERSENTASE KECUKUPAN RASIO DAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN**	100	**2.153.057.077,20**		-	**70%**	**4.600.318.975,00**	**3.747.088.899,00**	**81,45**		**3.747.088.899,00**	**174,04**				
	1	02	01	2.01		**Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ijin Praktik yang Diterbitkan Setelah Memenuhi Persyaratan**	100%	40.000.000,00		-	100%	19.962.900,00	8.296.000,00	41,56		8.296.000,00	20,74				
	1	02	01	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Nakes yang Memiliki SIP/SIK yang Berlaku pada Faskes Dibandingkan Jumlah Nakes yang Terdaftar di Sistem SISDMK Faskes Tersebut	100%	20.000.000,00			100%	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00		5.000.000,00	25,00				
	1	02	01	2.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melalui Faskes dan Organisasi Profesi	100%	20.000.000,00			100%	9.962.900,00	3.296.000,00	33,08		3.296.000,00	16,48				
	1	02	01	2.01		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Perencanaan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah**	100%	1.663.057.077,20		-	100%	4.571.356.075,00	3.738.792.899,00	81,79		3.738.792.899,00	224,81				
	1	02	01	2.04	04	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK di Faskes Pemerintah	100%	20.000.000,00			100%	9.976.050,00	6.248.000,00	62,63		6.248.000,00	31,24				
	1	02	01	2.05	05	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pemenuhan Tenaga Kesehatan sesuai Standart Ketenagakerjaan Minimal di Faskes Pemerintahan	100%	1.613.057.077,20			100%	4.551.476.125,00	3.728.096.899,00	81,91		3.728.096.899,00	231,12				
	1	02	01	2.06	06	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDMK di Faskes Pemerintahan	100%	30.000.000,00			100%	9.903.900,00	4.448.000,00	44,91		4.448.000,00	14,83				
	1	02	01	2.01		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ASN yang Dikembangkan Kompetensinya**	60	450.000.000,00		-	10%	9.000.000,00	0,00	0,00		-	-				
	1	02	01	2.08	08	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang Dikembangkan Kompetensinya	60	450.000.000,00			10%	9.000.000,00	0,00	0,00		-	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		81,45					
															Predikat		T					

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	1	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT**	**75%**	**509.725.231,30**		-	**75%**	**485.884.500,00**	**247.451.322,00**	**50,93**		**247.451.322,00**	**48,55**			
	1	02	04	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah Rekomendasi Apotek, TO, Tk. Alkes dan Optikal, UMOT yang Diterbitkan**	20	110.000.000,00		-	20	36.422.500,00	1.840.000,00	5,05		1.840.000,00	1,67			
	1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Rekomendasi Apotek, TO, Tk. Alkes dan Optikal, UMOT yang Memenuhi Persyaratan		110.000.000,00			20	36.422.500,00	1.840.000,00	5,05		1.840.000,00	1,67			
	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**	**Jumlah Sertifikat P-IRT yang Diterbitkan**	135	200.265.000,00		-	40	164.590.000,00	101.719.450,00	61,80		101.719.450,00	50,79			
	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Produsen Industri Rumah Tangga yang Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan Telah Dilakukan Pemeriksaan terhadap Sarana Produksinya	135	200.265.000,00			123	164.590.000,00	101.719.450,00	61,80		101.719.450,00	50,79			
	1	02	04	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Prosentase Pemeriksaan Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	100%	199.460.231,30		-	100%	284.872.000,00	143.891.872,00	50,51		143.891.872,00	72,14			
	1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Produsen Industri Rumah Tangga yang Dibina dan Diawasi	100%	199.460.231,30			100%	284.872.000,00	143.891.872,00	50,51		143.891.872,00	72,14			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,93					
																Predikat		SR					
5	1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**JUMLAH MASYARAKAT/ KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOMESTIKA, NAPZA, PANGAN, PKRT**	**210**	**2.786.761.646,10**		-	**65%**	**4.485.195.236,00**	**3.762.784.189,00**	**83,89**		**3.762.784.189,00**	**135,02**			
	1	02	05	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Frekuensi Kegiatan Tim Pokjanal Tk. Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam Satu Tahun**	2 kali dalam 1 tahun	302.583.000,00		-	2 kali dalam 1 tahun	1.465.331.400,00	1.291.077.850,00	88,11		1.291.077.850,00	426,69			
	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lintas Sektor/Organisasi Masyarakat/Organisasi Profesi/ Dunia Usaha yang Bermitra dengan UKBM	2 MOU/PKS	302.583.000,00			2 MOU/PKS	1.465.331.400,00	2.135.408.189,00	82,98		2.135.408.189,00	705,73			
	1	02	05	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Media KIE yang Digunakan dalam Satu Tahun**	5	2.332.429.200,00		-	5	2.573.417.275,00	2.135.408.189,00	82,98		2.135.408.189,00	91,55			
	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Tema KIE Program Prioritas yang Dipromosikan melalui Media	5	2.332.429.200,00			5	2.573.417.275,00	2.135.408.189,00	82,98		2.135.408.189,00	91,55			
							Persentase Rumah Tangga Sehat (10 Indikator)	67%				60%		-	-		-	-			
	1	02	05	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Partisipasi Kesehatan Masyarakat Skala Desa**	100%				100%										
							Cakupan Promosi Kesehatan Tingkat Desa	100%				100%										
							Cakupan Kelompok Kesehatan Masyarakat yang Dibina	100%				100%										

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)	90%	151.749.446,10		-	87,36%	446.446.561,00		336.298.150,00	75,33			336.298.150,00	221,61			
							Persentase Poskesdes Purnama Mandiri (PURI)	22%				15%											
							Persentase Poskestren Purnama Mandiri (PURI)	74%				30,43%											
							Persentase Saka Bhakti Husada (SBH) Purnama Mandiri (PURI)	38%				15%											
							Persentase Desa-Kelurahan Siaga Aktif	22%				15%											
	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Frekuensi Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM yang Dilakukan selama Satu Tahun	60%	151.749.446,10			6	446.446.561,00		-	0,00			-	-				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		83,89					
																Predikat		T					
									267.939.907.478,11		**121.666.127.076,27**		**296.835.826.764,00**		**210.194.085.572,58**	**70,81**			**331.860.212.648,85**	**123,86**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		70,81					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		S					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : - Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
- Tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang membidangi

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : - Kondisi pandemi covid masih berlangsung sehingga membuat penyesuaian kegiatan untuk memutus mata rantai penularan covid
- Kegiatan yang melibatkan masyarakat luas masih dibatasi
- Adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan menjadi tertunda

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : - Koordinasi dengan lintor untuk menangani permasalahan covid 19
- Memaksimalkan realisasi capaian kinerja program dan anggaran
- Evaluasi capaian realisasi anggaran yang menjadi tanggung jawab puskesmas

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Memaksimalkan perencanaan kegiatan dengan masih merencanakan kondisi pandemi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Non Urusan

1	1	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**12 bulan**	**14.558.922.969,00**	**12 bulan**	**14.558.922.969,00**	**12 bulan**	**16.979.216.020,00**		**15.971.387.459,00**	**94,06**			**30.530.310.428,00**	**209,70**			
	1	03	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	12 bulan	5.615.350,00	12 bulan	5.615.350,00	12 bulan	5.529.150,00		5.499.150,00	99,46			11.114.500,00	197,93		DPUPR	
	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	12 bulan	1.265.800,00	12 bulan	1.265.800,00	12 bulan	1.277.250,00		1.277.250,00	100,00			2.543.050,00	200,90			
	1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang Disusun	12 bulan	120.000,00	12 bulan	120.000,00	12 bulan	1.064.850,00		1.064.850,00	100,00			1.184.850,00	987,38			
	1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang Disusun	12 bulan	2.345.750,00	12 bulan	2.345.750,00	12 bulan	1.134.850,00		1.124.850,00	99,12			3.470.600,00	147,95			
	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinera dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	12 bulan	973.800,00	12 bulan	973.800,00	12 bulan	1.022.400,00		1.022.400,00	100,00			1.996.200,00	204,99			
	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	12 bulan	910.000,00	12 bulan	910.000,00	12 bulan	1.029.800,00		1.009.800,00	98,06			1.919.800,00	210,97			
	1	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 bulan	12.507.270.311,00	12 bulan	12.507.270.311,00	12 bulan	13.580.710.525,00		12.978.339.311,00	95,56			25.485.609.622,00	203,77			
	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayar Gajinya	12 bulan	11.866.565.911,00	12 bulan	11.866.565.911,00	12 bulan	12.543.711.100,00		12.027.831.186,00	95,89			23.894.397.097,00	201,36			
	1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Tugas	12 bulan	629.211.000,00	12 bulan	629.211.000,00	12 bulan	1.017.970.000,00		933.412.400,00	91,69			1.562.623.400,00	248,35			
	1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun	12 bulan	1.633.400,00	12 bulan	1.633.400,00	12 bulan	6.907.200,00		6.727.200,00	97,39			8.360.600,00	511,85			
	1	03	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	12 bulan	705.000,00	12 bulan	705.000,00	12 bulan	712.425,00		637.425,00	89,47			1.342.425,00	190,41			
	1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 bulan	9.155.000,00	12 bulan	9.155.000,00	12 bulan	11.409.800,00		9.731.100,00	85,29			18.886.100,00	206,29			
	1	03	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	12 bulan	9.860.000,00	12 bulan	9.860.000,00	12 bulan	15.599.675,00		15.529.500,00	99,55			25.389.500,00	257,50			
	1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	4.500.000,00	12 bulan	4.500.000,00	12 bulan	5.774.800,00		5.760.000,00	99,74			10.260.000,00	228,00			
	1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Tata Usaha Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	5.360.000,00	12 bulan	5.360.000,00	12 bulan	9.824.875,00		9.769.500,00	99,44			15.129.500,00	282,27			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	12 bulan	10.100.000,00	12 bulan	10.100.000,00	12 bulan	267.257.775,00		115.559.025,00	43,24			125.659.025,00	1.244,15			
	1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 bulan	10.100.000,00	12 bulan	10.100.000,00	12 bulan	3.143.775,00		3.143.775,00	100,00			13.243.775,00	131,13			
	1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 bulan		12 bulan	0,00	12 bulan	264.114.000,00		112.415.250,00	42,56			112.415.250,00	-			
	1	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 bulan	653.728.900,00	12 bulan	653.728.900,00	12 bulan	1.000.707.895,00		813.970.370,00	81,34			1.467.699.270,00	224,51			
	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	33.865.000,00	12 bulan	33.865.000,00	12 bulan	39.907.100,00		39.534.750,00	99,07			73.399.750,00	216,74			
	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	408.965.000,00	12 bulan	408.965.000,00	12 bulan	378.600.000,00		362.682.000,00	95,80			771.647.000,00	188,68			
	1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	6.144.000,00	12 bulan	6.144.000,00	12 bulan	214.472.870,00		118.172.870,00	55,10			124.316.870,00	2.023,39			
	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	19.885.000,00	12 bulan	19.885.000,00	12 bulan	24.000.000,00		17.685.000,00	73,69			37.570.000,00	188,94			
	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	25.996.500,00	12 bulan	25.996.500,00	12 bulan	25.428.000,00		16.910.000,00	66,50			42.906.500,00	165,05			
	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	4.760.000,00	12 bulan	4.760.000,00	12 bulan	22.709.925,00		6.757.500,00	29,76			11.517.500,00	241,96			
	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	154.113.400,00	12 bulan	154.113.400,00	12 bulan	295.590.000,00		252.228.250,00	85,33			406.341.650,00	263,66			
	1	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12 bulan	218.348.208,00	12 bulan	218.348.208,00	12 bulan	314.411.000,00		303.754.567,00	96,61			522.102.775,00	239,11			
	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	82.400.000,00	12 bulan	82.400.000,00	12 bulan	107.500.000,00		103.600.000,00	96,37			186.000.000,00	225,73			
	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	86.303.226,00	12 bulan	86.303.226,00	12 bulan	142.911.000,00		136.248.317,00	95,34			222.551.543,00	257,87			
	1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	49.644.982,00	12 bulan	49.644.982,00	12 bulan	64.000.000,00		63.906.250,00	99,85			113.551.232,00	228,73			
	1	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	12 bulan	1.154.000.200,00	12 bulan	1.154.000.200,00	12 bulan	1.795.000.000,00		1.738.735.536,00	96,87			2.892.735.736,00	250,67			
	1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	19.982.900,00	12 bulan	19.982.900,00	12 bulan	555.000.000,00		538.767.536,00	97,08			558.750.436,00	2.796,14			
	1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	298.433.000,00	12 bulan	298.433.000,00	12 bulan	400.000.000,00		398.531.000,00	99,63			696.964.000,00	233,54			
	1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	835.584.300,00	12 bulan	835.584.300,00	12 bulan	840.000.000,00		801.437.000,00	95,41			1.637.021.300,00	195,91			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			94,06				
																Predikat			ST				
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																						
2	1	03	02			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**PANJANG JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI DALAM KONDISI BAIK**	**12 bulan**	**47.989.789.990,00**	**12 bulan**	**47.989.789.990,00**	**12 bulan**	**45.198.167.632,00**		**39.634.430.282,00**	**87,69**			**87.624.220.272,00**	**182,59**		**DPUPR**	
	1	03	02	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota**	12 bulan	18.558.218.649,00	12 bulan	18.558.218.649,00	12 bulan	9.811.697.018,00		8.066.465.825,00	82,21			26.624.684.474,00	143,47		DPUPR	
	1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	12 bulan	107.005.800,00	12 bulan	107.005.800,00	12 bulan	0,00		0,00	0,00			107.005.800,00	100,00			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Banjir, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang Disusun	12 bulan	404.182.400,00	12 bulan	404.182.400,00	12 bulan	313.602.100,00		286.195.100,00	91,26			690.377.500,00	170,81			
	1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Disusun	12 bulan	499.014.900,00	12 bulan	499.014.900,00	12 bulan	212.494.400,00		173.854.400,00	81,82			672.869.300,00	134,84			
	1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Lokasi Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi	12 bulan	973.234.660,00	12 bulan	973.234.660,00	12 bulan	1.485.395.000,00		1.095.654.500,00	73,76			2.068.889.160,00	212,58			
	1	03	02	2.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	12 bulan	4.393.951.225,00	12 bulan	4.393.951.225,00	12 bulan	3.399.902.250,00		3.149.046.250,00	92,62			7.542.997.475,00	171,67			
	1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Jaringan Irigasi yang Dibangun/Direhabilitasi/ Dibangun	12 bulan	12.180.829.664,00	12 bulan	12.180.829.664,00	12 bulan	4.400.303.268,00		3.361.715.575,00	76,40			15.542.545.239,00	127,60			
	1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	12 bulan	29.431.571.341,00	12 bulan	29.431.571.341,00	12 bulan	35.386.470.614,00		31.567.964.457,00	89,21			60.999.535.798,00	207,26			
	1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	12 bulan	1.493.499.500,00	12 bulan	1.493.499.500,00	12 bulan	1.713.912.500,00		1.620.710.500,00	94,56			3.114.210.000,00	208,52			
	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Lokasi Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	12 bulan	17.969.836.992,00	12 bulan	17.969.836.992,00	12 bulan	19.185.220.174,00		17.273.256.795,00	90,03			35.243.093.787,00	196,12			
	1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasi dan Dipelihara	12 bulan	9.968.234.849,00	12 bulan	9.968.234.849,00	12 bulan	14.487.337.940,00		12.673.997.162,00	87,48			22.642.232.011,00	227,14			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		87,69					
																Predikat		T					
3	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**PANJANG JALAN KABUPATEN/KOTA DALAM KONDISI BAIK**	**12 bulan**	**92.991.269.688,00**	**12 bulan**	**92.991.269.688,00**	**12 bulan**	**130.806.854.822,00**		**119.364.195.440,00**	**91,25**			**212.355.465.128,00**	**228,36**		**DPUPR**	
	1	03	10	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jalan Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik**	12 bulan	92.991.269.688,00	12 bulan	92.991.269.688,00	12 bulan	130.806.854.822,00		119.364.195.440,00	91,25			212.355.465.128,00	228,36			
	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12 bulan	2.847.532.150,00	12 bulan	2.847.532.150,00	12 bulan	3.892.409.000,00		3.815.285.500,00	98,02			6.662.817.650,00	233,99			
	1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan yang Dibebaskan	12 bulan		12 bulan		12 bulan	16.774.134.900,00		14.920.894.001,00	88,95			14.920.894.001,00	-			
	1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Leger Jalan yang Dikelola	12 bulan	784.048.600,00	12 bulan	784.048.600,00	12 bulan	306.942.900,00		298.462.900,00	97,24			1.082.511.500,00	138,07			
	1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Survey Kondisi Jalan/Jembatan yang Dilaksanakan	12 bulan	271.656.000,00	12 bulan	271.656.000,00	12 bulan	306.780.000,00		297.445.000,00	96,96			569.101.000,00	209,49			
	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	12 bulan	20.982.686.000,00	12 bulan	20.982.686.000,00	12 bulan	13.934.776.780,00		12.725.432.610,00	91,32			33.708.118.610,00	160,65			
	1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	12 bulan	39.823.894.606,00	12 bulan	39.823.894.606,00	12 bulan	72.160.258.775,00		65.381.860.762,00	90,61			105.205.755.368,00	264,18			
	1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Rutin	12 bulan	20.608.951.438,00	12 bulan	20.608.951.438,00	12 bulan	10.552.583.530,00		9.458.123.630,00	89,63			30.067.075.068,00	145,89			
	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	12 bulan	1.494.427.923,00	12 bulan	1.494.427.923,00	12 bulan	9.703.778.345,00		9.564.060.045,00	98,56			11.058.487.968,00	739,98			
	1	03	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	12 bulan	1.151.810.085,00	12 bulan	1.151.810.085,00	12 bulan	0,00		0,00	0,00			1.151.810.085,00	100,00			
	1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	12 bulan	3.718.023.086,00	12 bulan	3.718.023.086,00	12 bulan	2.541.455.592,00		2.350.420.092,00	92,48			6.068.443.178,00	163,22			
	1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Rutin	12 bulan	1.308.239.800,00	12 bulan	1.308.239.800,00	12 bulan	633.735.000,00		552.210.900,00	87,14			1.860.450.700,00	142,21		DPUPR	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		91,25					
																Predikat		ST					
4	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**JUMLAH PERATURAN TATA RUANG YANG DITERBITKAN**	**12 bulan**	**1.305.185.116,00**	**12 bulan**	**1.305.185.116,00**	**12 bulan**	**2.235.084.400,00**		**1.572.044.821,00**	**70,33**			**2.877.229.937,00**	**220,45**			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	12	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Terealisasinya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	12 bulan	374.926.516,00	12 bulan	374.926.516,00	12 bulan	822.593.025,00	454.190.792,00	55,21			829.117.308,00	221,14			
	1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota yang Disetujui	12 bulan	283.805.416,00	12 bulan	283.805.416,00	12 bulan	300.841.850,00	179.618.684,00	59,71			463.424.100,00	163,29			
	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang yang Ditetapkan	12 bulan	78.598.600,00	12 bulan	78.598.600,00	12 bulan	249.516.175,00	90.467.108,00	36,26			169.065.708,00	215,10			
	1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	12 bulan	12.522.500,00	12 bulan	12.522.500,00	12 bulan	272.235.000,00	184.105.000,00	67,63			196.627.500,00	1.570,19			
	1	03	12	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		12 bulan	624.269.700,00	12 bulan	624.269.700,00	12 bulan	995.025.400,00	809.341.287,00	81,34			1.433.610.987,00	229,65			
	1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 bulan	262.734.200,00	12 bulan	262.734.200,00	12 bulan	555.906.600,00	457.056.740,00	82,22			719.790.940,00	273,96			
	1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 bulan	361.535.500,00	12 bulan	361.535.500,00	12 bulan	439.118.800,00	352.284.547,00	80,23			713.820.047,00	197,44			
	1	03	12	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		12 bulan	168.499.100,00	12 bulan	168.499.100,00	12 bulan	217.277.250,00	166.839.323,00	76,79			335.338.423,00	199,01			
	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	12 bulan	58.641.100,00	12 bulan	58.641.100,00	12 bulan	89.873.600,00	56.449.023,00	62,81			115.090.123,00	196,26			
	1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang yang Disusun	12 bulan	109.858.000,00	12 bulan	109.858.000,00	12 bulan	127.403.650,00	110.390.300,00	86,65			220.248.300,00	200,48			
	1	03	12	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		12 bulan	137.489.800,00	12 bulan	137.489.800,00	12 bulan	200.188.725,00	141.673.419,00	70,77			279.163.219,00	203,04			
	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang yang Dilaksanakan	12 bulan	137.489.800,00	12 bulan	137.489.800,00	12 bulan	200.188.725,00	141.673.419,00	70,77			279.163.219,00	203,04			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		70,33					
															Predikat		S					
									156.845.167.763,00		**156.845.167.763,00**		**195.219.322.874,00**	**176.542.058.002,00**	**90,43**			**333.387.225.765,00**	**212,56**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		90,43					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		T					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Anggaran dan sarana prasarana yang mendukung

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : - Situasi dan kondisi lapangan yang tidak mendukung
- Adanya aturan baru yang harus diterapkan yang memerlukan pemahaman terlebih dahulu

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Memaksimalkan pekerjaan sesuai rencana

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Semaksimal mungkin mengakomodir usulan - usulan sesuai Musrenbang dan berusaha mengantisipasi semua kendala yang ada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Non Urusan

1	1	04	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**4.395.850.213,00**		**4.395.850.213,00**		**6.754.912.603,00**	**6.473.000.370,00**	**95,83**			**10.868.850.583,00**	**247,25**			
	1	04	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja**	100	22.527.350,00	100	22.527.350,00	100	26.540.070,00	25.647.775,00	96,64			48.175.125,00	213,85			
	1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(1) Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah (2) Jumlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	3	14.128.050,00	3	14.128.050,00	3	11.004.000,00	10.879.750,00	98,87			25.007.800,00	177,01			
	1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	5	8.399.300,00	5	8.399.300,00	5	15.536.070,00	14.768.025,00	95,06			23.167.325,00	275,82			
	1	04	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	3.921.211.144,00	100	3.921.211.144,00	100	4.852.173.747,00	4.628.775.412,00	95,40			8.549.986.556,00	218,04			
	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	3.303.217.908,00	12	3.303.217.908,00	12	3.314.265.397,00	3.194.496.660,00	96,39			6.497.714.568,00	196,71			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	610.436.036,00	12	610.436.036,00	12	1.527.936.850,00		1.424.330.752,00	93,22			2.034.766.788,00	333,33			
	1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel	1	7.557.200,00	1	7.557.200,00	1	9.971.500,00		9.948.000,00	99,76			17.505.200,00	231,64			
	1	04	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100	29.880.000,00	100	29.880.000,00	100	42.900.000,00		42.900.000,00	100,00			72.780.000,00	243,57			
	1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pejabat/Petugas Pengelola Administrasi Barang yang Menerima Honor	3	29.880.000,00	3	29.880.000,00	3	42.900.000,00		42.900.000,00	100,00			72.780.000,00	243,57			
	1	04	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	315.601.625,00	100	315.601.625,00	100	1.214.456.680,00		1.187.628.561,00	97,79			1.503.230.186,00	476,31			
	1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	24.662.000,00	12	24.662.000,00	12	24.001.780,00		23.995.620,00	99,97			48.657.620,00	197,30			
	1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	148.632.260,00	10	148.632.260,00	10	609.753.650,00		594.617.210,00	97,52			743.249.470,00	500,06			
	1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12	18.231.930,00	12	18.231.930,00	12	23.612.000,00		16.883.375,00	71,50			35.115.305,00	192,60			
	1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	5.280.000,00	12	5.280.000,00	12	52.600.000,00		50.980.000,00	96,92			56.260.000,00	1.065,53			
	1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(1) Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan (2) Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	118.795.435,00	12	118.795.435,00	12	504.489.250,00		501.152.356,00	99,34			619.947.791,00	521,86			
	1	04	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	54.429.944,00	100	54.429.944,00	100	358.031.633,00		337.616.439,00	94,30			392.046.383,00	720,28			
	1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Administrasi Surat Menyurat	12	1.937.500,00	12	1.937.500,00	12	2.997.500,00		2.750.000,00	91,74			4.687.500,00	241,94			
	1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12	22.692.444,00	12	22.692.444,00	12	79.200.000,00		61.607.299,00	77,79			84.299.743,00	371,49			
	1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	20	29.800.000,00	20	29.800.000,00	20	275.834.133,00		273.259.140,00	99,07			303.059.140,00	1.016,98			
	1	04	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	52.200.150,00	100	52.200.150,00	100	91.735.000,00		82.533.868,00	89,97			134.734.018,00	258,11			
	1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	10	52.200.150,00	10	52.200.150,00	10	91.735.000,00		82.533.868,00	89,97			134.734.018,00	258,11			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	0	0,00	0	0,00	100	169.075.473,00		167.898.315,00	99,30			167.898.315,00	-			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	-	0,00	-	0,00	1	169.075.473,00		167.898.315,00	99,30			167.898.315,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95,83						
																Predikat	ST						
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																							
2	1	03	03			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**6.351.069.699,00**		**6.351.069.699,00**		**7.003.546.550,00**		**6.452.512.202,00**	**92,13**			**12.803.581.901,00**	**201,60**			
	1	03	03	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat Akses Air melalui SPAM**	100	6.351.069.699,00	100	6.351.069.699,00	100	7.003.546.550,00		6.452.512.202,00	92,13			12.803.581.901,00	201,60			
	1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM	4	395.265.340,00	4	395.265.340,00	3	720.580.250,00		511.447.046,00	70,98			906.712.386,00	229,39			
	1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	15	5.187.717.600,00	15	5.187.717.600,00	25	4.275.153.600,00		4.105.386.771,00	96,03			9.293.104.371,00	179,14			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	(1) Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2) Jumlah Lokasi/Desa Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Pamsimas)	12 3	768.086.759,00	12 3	768.086.759,00	1	999.816.700,00	905.400.885,00	90,56			1.673.487.644,00	217,88				
	1	03	03	2.01	06	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani					253 SR	1.007.996.000,00	930.277.500,00	92,29			930.277.500,00	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		92,13						
															Predikat		ST						
3	1	03	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**1.832.425.330,00**		**1.832.425.330,00**		**2.563.673.550,00**	**702.665.000,00**	**27,41**			**2.535.090.330,00**	**138,35**				
	1	03	04	2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**		1.832.425.330,00		1.832.425.330,00	100	2.563.673.550,00	702.665.000,00	27,41			2.535.090.330,00	138,35				
	1,00	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1.832.425.330,00		1.832.425.330,00	3	2.563.673.550,00	702.665.000,00	27,41			2.535.090.330,00	138,35				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		27,41						
															Predikat		SR						
4	1	03	05			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**1.973.394.950,00**		**1.973.394.950,00**		**3.782.597.500,00**	**2.554.243.000,00**	**67,53**			**4.527.637.950,00**	**229,43**				
	1	03	05	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Terpenuhinya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik**	100	1.973.394.950,00	100	1.973.394.950,00	100	3.782.597.500,00	2.554.243.000,00	67,53			4.527.637.950,00	229,43				
	1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	(1) Jumlah Dokumen Feasibility Study Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (2) Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	1 5	1.973.394.950,00	1 5	1.973.394.950,00	1 5	3.782.597.500,00	2.554.243.000,00	67,53			4.527.637.950,00	229,43				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		67,53						
															Predikat		S						
5	1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**46.517.824.064,00**		**46.517.824.064,00**		**46.510.581.759,00**	**44.970.601.366,00**	**96,69**			**91.488.425.430,00**	**196,67**				
	1	03	08	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Presentase Terpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB dan Bersertifikat Layak Fungsi**	100	46.517.824.064,00	100	46.517.824.064,00	100	46.510.581.759,00	44.970.601.366,00	96,69			91.488.425.430,00	196,67				
	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	(1) Jumlah Bangunan Gedung yang Dibangun, Direhab (2) Jumlah DED Pembangunan, Rehab Bangunan Gedung	5 4	46.517.824.064,00	5 4	46.517.824.064,00	32 11	46.510.581.759,00	44.970.601.366,00	96,69			91.488.425.430,00	196,67				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,69						
															Predikat		ST						
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																							
6	1	04	03			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**8.771.590.065,00**		**8.771.590.065,00**		**14.726.226.164,00**	**13.846.576.748,00**	**94,03**			**22.618.166.813,00**	**257,86**				
	1	04	03	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Cakupan Perbaikan Rumah di Kawasan Kumuh**	100	272.718.170,00	100	272.718.170,00	100	245.082.723,00	0,00	0,00			272.718.170,00	100,00				
	1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	12	133.185.930,00	12	133.185.930,00	12	126.558.475,00	0,00	0,00			133.185.930,00	100,00				
	1	04	03	2.02	03	Pembentuk/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		75.765.640,00		75.765.640,00		61.247.915,00	0,00	0,00			75.765.640,00	100,00				
	1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Sosialisasi Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3	63.766.600,00	3	63.766.600,00	3	57.276.333,00	0,00	0,00			63.766.600,00	100,00				
	1	04	03	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Tercapainya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha**	100	8.498.871.895,00	100	8.498.871.895,00	100	14.481.143.441,00	13.846.576.748,00	95,62			22.345.448.643,00	262,92				
	1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4	218.860.000,00	4	218.860.000,00	4	590.988.306,00	494.987.207,00	83,76			713.847.207,00	326,17				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(1) Jumlah Fasilitasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (2) Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	12 100	1.162.490.340,00	12 100	1.162.490.340,00	12 100	97.796.450,00	91.280.110,00	93,34			1.253.770.450,00	107,85			
	1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4	7.117.521.555,00	4	7.117.521.555,00	4	13.792.358.685,00	13.260.309.431,00	96,14			20.377.830.986,00	286,31			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			94,03				
															Predikat			ST				
7	1	04	05			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**54.916.779.725,00**		**54.916.779.725,00**		**55.916.128.450,00**	**55.678.810.924,00**	**99,58**			**110.595.590.649,00**	**201,39**			
	1	04	05	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Perumahan**	100	54.916.779.725,00	100	54.916.779.725,00	100	55.916.128.450,00	55.678.810.924,00	99,58			110.595.590.649,00	201,39			
	1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah DED Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5	964.032.990,00	5	964.032.990,00	5	966.860.900,00	962.090.000,00	99,51			1.926.122.990,00	199,80			
	1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	(1) Jumlah Pembayaran Rekening PJU (2 Area) (2) Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman (3) Jumlah PJU yang Dibangun	12 8 5.500	53.924.213.645,00	12 8 5.500	53.924.213.645,00	12 8 5.500	54.785.836.000,00	54.557.054.723,00	99,58			108.481.268.368,00	201,17			
	1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12	28.533.090,00	12	28.533.090,00	12	163.431.550,00	159.666.201,00	97,70			188.199.291,00	659,58			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			99,58				
															Predikat			ST				
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																						
8	2	10	05			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**90.070.500,00**		**90.070.500,00**		**5.825.377.000,00**	**327.556.000,00**	**5,62**			**417.626.500,00**	**463,67**			
	2	10	05	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bidang Tanah yang Mendapatkan Ganti Kerugian Tanah**	1	90.070.500,00	1	90.070.500,00	1	5.825.377.000,00	327.556.000,00	5,62			417.626.500,00	463,67			
	2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Tanah	1	90.070.500,00	1	90.070.500,00	1	5.825.377.000,00	327.556.000,00	5,62			417.626.500,00	463,67			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			5,62				
															Predikat			SR				
9	2	10	06			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**55.708.150,00**		**55.708.150,00**		**269.330.000,00**	**188.395.830,00**	**69,95**			**244.103.980,00**	**438,18**			
	2	10	06	2.01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bidang Tanah yang Ditetapkan Redistribusi Tanah Obyek Landreform**	100	55.708.150,00	100	55.708.150,00	100	269.330.000,00	188.395.830,00	69,95			244.103.980,00	438,18			
	2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	55.708.150,00	12	55.708.150,00	12	269.330.000,00	188.395.830,00	69,95			244.103.980,00	438,18			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			69,95				
															Predikat			S				
									124.904.712.696,00		**124.904.712.696,00**		**143.352.373.576,00**	**131.194.361.440,00**	**91,52**			**256.099.074.136,00**	**205,04**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)			91,52				
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)			ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Satuan Polisi Pamong Praja

Non Urusan

1	1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		**11.906.230.243,00**		**7.197.334.651,00**		**8.409.946.329,00**	**15.543.876.201,00**	**184,83**			**22.741.210.852,00**	**191,00**			
	1	05	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah**	48 dok	67.868.400,00	12 dok	1.548.300,00	7 dok	6.950.000,00	1.400.000,00	20,14			2.948.300,00	4,34			
	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	12 dok	16.967.100,00	2 dok	618.300,00	3 dok	2.500.000,00	1.400.000,00	56,00			2.018.300,00	11,90			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	6 dok	16.967.100,00	1 dok	465.000,00	1 dok	975.000,00		0,00	0,00			465.000,00	2,74			
	1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	6 dok	16.967.100,00	1 dok	465.000,00	1 dok	975.000,00		0,00	0,00			465.000,00	2,74			
	1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	6 dok	16.967.100,00	1 dok	0,00	2 dok	2.500.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00			
	1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**	222 lap	7.620.577.248,00		6.110.214.826,00	37 lap	7.269.232.454,00		14.171.263.259,00	194,95			20.281.478.085,00	266,14			
	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	144 lap	7.363.439.248,00	24 lap	6.103.246.826,00	12 lap	7.080.958.454,00		13.796.902.259,00	194,85			19.900.149.085,00	270,26			
	1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 lap	257.138.000,00	12 lap	6.968.000,00	12 lap	186.249.000,00		374.361.000,00	201,00			381.329.000,00	148,30			
	1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	6 dok	0,00	1 dok	0,00	1 dok	2.025.000,00		0,00	0,00			0,00	0,00			
	1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	72 lap	75.103.000,00	12 lap	13.363.500,00	12 lap	13.363.500,00		26.400.000,00	197,55			39.763.500,00	52,95			
	1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	72 lap	75.103.000,00	12 lap	13.363.500,00	12 lap	13.363.500,00		26.400.000,00	197,55			39.763.500,00	52,95			
	1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	6 dok	435.276.000,00	1 dok	67.387.650,00	1 dok	193.750.000,00		188.745.000,00	97,42			256.132.650,00	58,84			
	1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	1249 stel	435.276.000,00	214 stel	67.387.650,00	214 stel	193.750.000,00		188.745.000,00	97,42			256.132.650,00	58,84			
	1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	72 lap	1.626.789.395,00	12 lap	268.138.340,00	36 lap	395.967.975,00		538.996.374,00	136,12			807.134.714,00	49,62			
	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	72 Paket	130.358.895,00	12 lap		12 lap	31.818.100,00		26.116.200,00	82,08			26.116.200,00	20,03			
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	72 Paket	321.034.500,00	12 lap	247.033.940,00	12 lap	57.408.075,00		53.154.719,00	92,59			300.188.659,00	93,51			
	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	72 lap	1.175.396.000,00	12 lap	21.104.400,00	12 bh	306.741.800,00		459.725.455,00	149,87			480.829.855,00	40,91			
	1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana**	72 lap	78.200.000,00	12 lap	185.842.540,00	8 lap	204.146.400,00		183.335.750,00	89,81			369.178.290,00	472,10			
	1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	72 lap	78.200.000,00	12 lap	185.842.540,00	8 unit	204.146.400,00		183.335.750,00	89,81			369.178.290,00	472,10			
	1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	72 lap	163.182.200,00	12 lap	25.413.270,00	12 lap	29.836.000,00		50.577.623,00	169,52			75.990.893,00	46,57			
	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	72 lap	14.814.200,00	12 lap	2.636.000,00	12 lap	1.836.000,00		4.500.000,00	245,10			7.136.000,00	48,17			
	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 lap	148.368.000,00	12 lap	22.777.270,00	12 lap	28.000.000,00		46.077.623,00	164,56			68.854.893,00	46,41			
	1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara**	72 lap	1.839.234.000,00	12 lap	525.426.225,00	12 lap	296.700.000,00		383.158.195,00	129,14			908.584.420,00	49,40			
	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	72 lap	259.644.000,00	12 lap	45.258.362,00	12 lap	10.000.000,00		12.920.450,00	129,20			58.178.812,00	22,41			
	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	72 lap	1.309.590.000,00	12 lap	435.425.863,00	12 lap	249.700.000,00		315.897.130,00	126,51			751.322.993,00	57,37			
	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 unit	270.000.000,00	30 unit	44.742.000,00	30 unit	37.000.000,00		54.340.615,00	146,87			99.082.615,00	36,70			
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	184,83				
																		Predikat	ST				
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																						
2	**1**	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN**		**28.461.423.100,00**		**7.004.471.921,00**		**15.219.899.127,00**		**16.578.168.338,00**	**108,92**			**23.582.640.259,00**	**82,86**			
	1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang Ditangani**	100 persen	25.504.150.100,00	20 persen	7.004.471.921,00	20 persen	7.295.079.800,00		12.664.798.603,00	173,61			19.669.270.524,00	77,12			
	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Melaksanakan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi	576 keg	21.822.690.000,00	244 keg	5.484.208.149,00	96 keg	5.471.245.900,00		10.613.409.490,00	193,99			16.097.617.639,00	73,77			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	288 kl	319.525.100,00	31 kl	1.520.263.772,00	48 kasus	77.422.150,00	86.739.585,00	112,03	1.607.003.357,00	502,93								
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dok	1.151.950.000,00	dok		1 dok	482.800.000,00	739.533.873,00	153,18	739.533.873,00	64,20								
	1	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 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1236 org	1.543.485.000,00	org		206 org	504.161.750,00	659.973.700,00	130,91	659.973.700,00	42,76								
	1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 dok	551.000.000,00	dok		1 dok	759.450.000,00	565.141.955,00	74,41	565.141.955,00	102,57								
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban yang Tersedia		-					0,00	0,00	0,00	0,00								
						Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	10 org	115.500.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00								
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat								0,00	0,00	0,00	0,00								
	1	05	02	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan**	288 keg	2.957.273.000,00		-	288 keg	7.924.819.327,00	3.913.369.735,00	49,38	3.913.369.735,00	132,33								
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	288 keg	633.435.000,00			1 lap	6.258.742.927,00	970.848.675,00	15,51	970.848.675,00	153,27								
	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani sesuai SOP	288 keg	2.323.838.000,00			12 lap	1.666.076.400,00	2.942.521.060,00	176,61	2.942.521.060,00	126,62								
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	108,92								
															Predikat	ST							
3	1	05	04			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**CAKUPAN LAYANAN KASUS PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN**	**100 persen**	**1.974.028.000,00**	**100 persen**	**135.811.196,00**	**100 persen**	**6.350.013.300,00**	**15.497.948.314,00**	**244,06**		**15.633.759.510,00**	**791,97**							
	1	05	04	03		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	100 persen	1.407.528.000,00	100 persen	135.811.196,00	100 persen	6.211.839.300,00	15.357.665.028,00	247,23	15.493.476.224,00	1.100,76							
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	72 dok	842.648.000,00	0 bl		1 dok	153.840.000,00	255.514.987,00	166,09	255.514.987,00	30,32								
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	72 dok	275.380.000,00	12 bl	135.811.196,00	1 dok	49.000.000,00	52.161.706,00	106,45	187.972.902,00	68,26								
						Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	72 bl	259.500.000,00			150 bh	6.008.999.300,00	15.049.988.335,00	250,46	15.049.988.335,00	5.799,61								

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Surat Perjanjian Kerjasama yang Tersedia	1 dok	30.000.000,00					0,00	0,00		0,00	0,00			
						Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Jumlah Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	144 kl	49.500.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
						Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	144 kl	49.500.000,00					0,00	0,00		0,00	0,00			
	1	05	04	03		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Desa yang Dilatih dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat**	144 keg	517.000.000,00		0,00	des	138.174.000,00	140.283.286,00	101,53		140.283.286,00	27,13			
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	144 keg	517.000.000,00			600 orang	138.174.000,00	140.283.286,00	101,53		140.283.286,00	27,13			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		244,06						
															Predikat		ST						
									42.341.681.343,00		**14.337.617.768,00**		**29.979.858.756,00**	**47.619.992.853,00**	**158,84**			**61.957.610.621,00**	**146,33**				
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		158,84					
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Dinas Sosial

Non Urusan

1	1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**30.818.812.020,49**		**4.547.868.282,00**		**6.257.477.270,00**	**11.078.125.594,00**	**177,04**			**15.625.993.876,00**	**50,70**				
	1	06	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			158.163.583,85		82.487.672,00		32.113.200,00	67.813.950,00	211,17			150.301.622,00	95,03				
	1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1 Dok	44.325.128,70		6.749.760,00	1 Dok	8.999.625,00	21.018.500,00	233,55			27.768.260,00	62,65				
	1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	16.253.516,46		2.352.600,00	1 Dok	3.300.100,00	7.999.500,00	242,40			10.352.100,00	63,69				
	1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	16.253.516,46		2.977.600,00	1 Dok	3.300.100,00	6.460.200,00	195,76			9.437.800,00	58,07				
	1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan LKPJ, SPM, LPPD SKPD dan Layanan Informasi Terpadu	4 Dok	35.707.401,09		65.473.452,00	4 Dok	7.250.100,00	16.909.500,00	233,23			82.382.952,00	230,72				
	1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ/LAKIP)	1 Dok	45.624.021,12		4.934.260,00	1 Dok	9.263.275,00	15.426.250,00	166,53			20.360.510,00	44,63				
	1	06	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		12 Bulan	27.816.375.333,53		4.048.645.979,00	7 Laporan	5.660.798.734,00	9.487.032.621,00	167,59			13.535.678.600,00	48,66				
	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	22.509.477.355,84		3.306.983.681,00	12 Bulan	4.939.845.009,00	7.741.603.985,00	156,72			11.048.587.666,00	49,08				
	1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Honorarium Pengelola Administrasi	12 Bulan	5.269.988.837,85		735.067.198,00	12 Bulan	713.460.000,00	1.733.910.011,00	243,03			2.468.977.209,00	46,85				
	1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	12.258.720,18		2.262.650,00	1 Laporan	2.488.825,00	2.488.825,00	100,00			4.751.475,00	38,76				
	1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	1 Dok	24.650.419,65		4.332.450,00	6 Laporan	5.004.900,00	9.029.800,00	180,42			13.362.250,00	54,21				
	1	06	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		12 Bulan	748.352.087,22		300.041.324,00		158.463.236,00	743.054.133,00	468,91			1.043.095.457,00	139,39				
	1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	94.795.057,87		17.497.370,00	400 bh 600 mtr	19.249.230,00	64.276.260,00	333,92			81.773.630,00	86,26				
	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Alat Kantor/ATK	12 Bulan	503.012.163,75		252.634.954,00	1400 buah	110.209.156,00	407.128.023,00	369,41			659.762.977,00	131,16				
	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	61.744.252,94		11.849.000,00	4 jenis	12.534.850,00	45.522.850,00	363,17			57.371.850,00	92,92				
	1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Bulan	20.094.647,79		3.120.000,00	366 eks	2.520.000,00	4.930.000,00	195,63			8.050.000,00	40,06				
	1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	68.705.964,86		14.940.000,00	12 kali	13.950.000,00	221.197.000,00	1.585,64			236.137.000,00	343,69				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	06	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		12 Bulan	271.100.439,42		32.056.434,00		37.019.000,00		102.010.602,00	275,56			134.067.036,00	49,45			
	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air yang Disediakan	12 Bulan	271.100.439,42		32.056.434,00	3 jenis	37.019.000,00		102.010.602,00	275,56			134.067.036,00	49,45			
	1	06	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	12 Bulan	1.824.820.576,47		84.636.873,00	8 barang	369.083.100,00		678.214.288,00	183,76			762.851.161,00	41,80			
	1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	12 Bulan	78.802.540,35		10.834.773,00	20 unit	15.000.000,00		17.237.880,00	114,92			28.072.653,00	35,62			
	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala, Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	226.557.303,49		22.947.100,00	1 unit	41.000.000,00		78.168.912,00	190,66			101.116.012,00	44,63			
	1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler	12 Bulan	44.326.428,94		5.800.000,00	11 unit	11.000.000,00		17.000.000,00	154,55			22.800.000,00	51,44			
	1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Penyediaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	105.940.165,18		12.055.000,00	20 unit	20.900.000,00		53.250.000,00	254,78			65.305.000,00	61,64			
	1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	1.369.194.138,51		33.000.000,00	2 unit	281.183.100,00		512.557.496,00	182,29			545.557.496,00	39,85			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			177,04				
																Predikat			ST				
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																						
2	1	06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**6.142.960.739,26**		**1.305.607.400,00**		**1.017.658.110,00**		**1.740.039.395,00**	**170,98**			**3.045.646.795,00**	**49,58**			
	1	06	02	2.01		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil**	**Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	1	15.304.663,69		2.445.000,00		2.754.500,00		2.700.000,00	98,02			5.145.000,00	33,62			
	1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Peserta Sosialisasi Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	10 Orang	9.182.798,21		960.000,00	10 orang	1.647.500,00		2.700.000,00	163,88			3.660.000,00	39,86			
	1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	1 Kegiatan	6.121.865,48		1.485.000,00	1 keg	1.107.000,00		0,00	0,00			1.485.000,00	24,26			
	1	06	02	2.02		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta Sosialisasi Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	780 Orang	200.348.621,81		31.220.000,00		20.579.455,00		0,00	0,00			31.220.000,00	15,58			
	1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	780 Orang	200.348.621,81		31.220.000,00	90 orang	20.579.455,00		0,00	0,00			31.220.000,00	15,58			
	1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	1	5.927.307.453,76		1.271.942.400,00		994.324.155,00		1.737.339.395,00	174,73			3.009.281.795,00	50,77			
	1	06	02	2.03	01	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (PSM)	Penguatan SDM PSM dalam Pembentukan Puskesos	26 lembaga	502.487.727,02		94.879.000,00	4 lembaga	103.109.150,00		294.544.350,00	285,66			389.423.350,00	77,50			
	1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (TKSK)	Jumlah TKSK yang Mendapatkan Bimbingan Sosial, Pembinaan dan Pelatihan	26 orang	2.330.849.562,87		375.766.000,00	26 orang	398.396.955,00		751.907.000,00	188,73			1.127.673.000,00	48,38			
	1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Mendapatkan Bimbingan Sosial, Pembinaan dan Pelatihan	26 lembaga	539.041.274,46		68.363.000,00	26 lembaga	91.736.500,00		128.414.850,00	139,98			196.777.850,00	36,51			
	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (KARANG TARUNA)	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Bimbingan Sosial, Pelatihan dan Pembinaan	45 kelompok	2.101.195.810,34		677.114.400,00	33 kelompok	325.082.200,00		558.288.195,00	171,74			1.235.402.595,00	58,80			
	1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah PMKS yang Tertangani oleh LK3	400 klien	453.733.079,06		55.820.000,00	40 klien	75.999.350,00		4.185.000,00	5,51			60.005.000,00	13,22			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			170,98				
																Predikat			ST				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	1	06	03			**PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**PERSENTASE PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**1**	**225.252.102,93**		**0,00**		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**				
	1	06	03	2.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	1	225.252.102,93		0,00		30.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 orang	225.252.102,93			10 orang	30.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-						
															Predikat		SR						
4	1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**PERSENTASE PMKS YANG MENDAPAT PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1**	**11.766.626.499,68**		**4.120.590.490,00**		**2.149.769.450,00**	**6.820.252.730,00**	**317,26**			**10.940.843.220,00**	**92,98**				
	1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	1	5.137.740.404,34		1.536.089.920,00		984.907.300,00	3.276.888.500,00	332,71			4.812.978.420,00	93,68				
	1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Terlayani	400 orang	1.457.358.139,85		233.696.000,00	110 orang	267.360.500,00	623.297.500,00	233,13			856.993.500,00	58,80				
	1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang bagi Klien yang Terlantar	400 orang	199.503.038,43		18.225.000,00	80 orang	30.000.000,00	120.000.000,00	400,00			138.225.000,00	69,28				
	1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Alat Bantu Mobilitas	160 orang	480.709.657,28		165.438.920,00	14 orang	88.181.800,00	136.279.800,00	154,54			301.718.720,00	62,77				
	1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan Kembali ke Keluarga	240 orang	144.666.957,38		708.000,00	20 orang	26.530.500,00	60.403.500,00	227,68			61.111.500,00	42,24				
	1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Klien yang Mendapatkan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan	320 orang	1.557.861.447,57		243.215.000,00	220 orang	245.948.500,00	1.200.573.500,00	488,14			1.443.788.500,00	92,68				
	1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Klien yang Mendapatkan Layanan Kedaruratan di Seluruh Wilayah Kabupaten Kediri	400 orang	704.626.558,44		784.366.000,00	510 orang	224.460.000,00	1.007.493.200,00	448,85			1.791.859.200,00	254,30				
	1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	92 orang	268.926.825,27		36.294.000,00	12 orang	42.970.000,00	42.482.000,00	98,86			78.776.000,00	29,29				
	1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Klien yang Mendapatkan Layanan Rujukan untuk Tempat Penampungan atau Tempat Tinggal	137 orang	324.087.780,12		54.147.000,00	20 orang	59.456.000,00	86.359.000,00	145,25			140.506.000,00	43,35				
	1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	80%	6.628.886.095,34		2.584.500.570,00		1.164.862.150,00	3.543.364.230,00	304,19			6.127.864.800,00	92,44				
	1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Klien yang Mendapatkan Layanan Kedaruratan pada PMKS	240 orang	323.156.220,85		19.342.400,00	30 orang	48.300.000,00	53.732.000,00	111,25			73.074.400,00	22,61				
	1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS Lainnya yang Mendapatkan Bantuan Permakanan	100 orang	271.338.195,60		36.545.000,00	50 orang	49.777.900,00	68.475.000,00	137,56			105.020.000,00	38,70				
	1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sandang pada Saat Mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Sosial	180 orang	122.536.292,46		20.625.000,00	25 orang	18.750.000,00	38.750.000,00	206,67			59.375.000,00	48,46				
	1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	215 orang	178.334.294,31		9.470.000,00	450 orang	19.815.650,00	33.955.000,00	171,35			43.425.000,00	24,35				
	1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pembinaan dan Pelatihan untuk PMKS	3.000 orang	2.702.097.497,25		814.436.170,00	420 orang	465.854.600,00	1.843.671.730,00	395,76			2.658.107.900,00	98,37				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bimbingan Sosial dalam TEPAK serta Jumlah Keluarga PMKS yang Mendapatkan Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Alat Pengembangan Usaha	157 orang	320.451.482,94		24.400.000,00	30 orang	54.958.600,00	84.767.200,00	154,24			109.167.200,00	34,07				
	1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Rehabilitasi Sosial, Kementrian Sosial, UPT Dinas Sosial Provinsi, dan LKS Lainnya	3.250 orang	2.710.972.111,92		1.659.682.000,00	630 orang	507.405.400,00	1.420.013.300,00	279,86			3.079.695.300,00	113,60				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			317,26					
															Predikat			ST					
5	1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**PERSENTASE PROGRAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1**	**12.799.548.115,94**		**2.775.580.599,00**		**2.632.395.190,00**	**18.537.598.026,00**	**704,21**			**21.313.178.625,00**	**166,52**				
	1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	1	12.799.548.115,94		2.775.580.599,00		2.632.395.190,00	18.537.598.026,00	704,21			21.313.178.625,00	166,52				
	1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Diverifikasi dan Validasi untuk Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	194.620 Rumah Tangga (RT)	2.679.606.232,95		523.927.750,00	596.595 jiwa	423.578.750,00	1.353.495.958,00	319,54			1.877.423.708,00	70,06				
	1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Terdata sebagai Calon Penerima Bantuan melalui Program Keluarga Harapan	81462,8 KPM	5.579.527.036,13		1.485.177.950,00	68.885 kpm	1.698.593.540,00	3.717.792.230,00	218,87			5.202.970.180,00	93,25				
	1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Terdata dalam Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100.718 jiwa	3.847.810.518,09		371.436.599,00	109.195 KPM	333.917.800,00	12.569.639.368,00	3.764,29			12.941.075.967,00	336,32				
	1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Terdata dalam Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	90 KPM	692.604.328,78		395.038.300,00	60 KPM	176.305.100,00	896.670.470,00	508,59			1.291.708.770,00	186,50				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			704,21					
															Predikat			ST					
6	1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**PERSENTASE PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**100%**	**2.191.839.314,12**		**779.665.773,00**		**363.163.850,00**	**844.768.880,00**	**232,61**			**1.624.434.653,00**	**74,11**				
	1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	100%	2.191.839.314,12		779.665.773,00		363.163.850,00	844.768.880,00	232,61			1.624.434.653,00	74,11				
	1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang Mendapatkan Pembinaan	10 KSB	435.777.593,87		403.793.520,00	2 ksb	40.965.500,00	228.354.580,00	557,43			632.148.100,00	145,06				
	1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Sosial	200 orang	1.756.061.720,26		375.872.253,00	40 orang	322.198.350,00	616.414.300,00	191,32			992.286.553,00	56,51				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			232,61					
															Predikat			ST					
7	1	06	07			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**100%**	**1.015.097.290,79**		**165.135.000,00**		**183.136.340,00**	**360.912.600,00**	**197,07**			**526.047.600,00**	**51,82**				
	1	06	07	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota**	100%	1.015.097.290,79		165.135.000,00		183.136.340,00	360.912.600,00	197,07			526.047.600,00	51,82				
	1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Direhabilitasi Sarana dan Prasarannya	1 TMP	477.907.988,90		80.190.000,00		86.433.000,00	172.866.000,00	200,00			253.056.000,00	52,95				
	1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 TMP	406.301.799,68		61.820.000,00		83.903.340,00	165.246.600,00	196,95			227.066.600,00	55,89				
	1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dilakukan Pengamanan	1 TMP	130.887.502,22		23.125.000,00		12.800.000,00	22.800.000,00	178,13			45.925.000,00	35,09				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	100%	1.134.646.650,00	68,90%	128.079.261,00	100%	213.948.070,00		180.540.265,00	84,39			308.619.526,00	27,20			
	2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100%	28.650.450,00	99,75%	5.909.350,00	100%	5.733.010,00		5.494.005,00	95,83			11.403.355,00	39,80			
	2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	100%	140.730.250,00	100,00%	24.885.300,00	100%	22.310.910,00		22.310.910,00	100,00			47.196.210,00	33,54			
	2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	128.560.550,00	99,55%	20.423.800,00	100%	18.194.050,00		23.040.300,00	126,64			43.464.100,00	33,81			
	2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	37.593.600,00	93,30%	6.270.000,00	100%	7.560.000,00		7.560.000,00	100,00			13.830.000,00	36,79			
	2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket Pengadaan	100%	5.676.650,00	81,52%	710.000,00	100%	3.350.000,00		1.675.000,00	50,00			2.385.000,00	42,01			
	2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	100%	775.005.050,00	53,87%	66.663.511,00	100%	152.052.100,00		116.049.550,00	76,32			182.713.061,00	23,58			
	2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	18.430.100,00	99,99%	3.217.300,00	100%	4.748.000,00		4.410.500,00	92,89			7.627.800,00	41,39			
	2	07	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Barang Milik Daerah yang Diadakan**	100%	945.377.000,00	93,79%	63.286.700,00	100%	128.133.730,00		100.361.670,00	78,33			163.648.370,00	17,31			
	2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	100%	395.300.000,00	100,00%	10.000.000,00	100%	57.697.560,00		51.004.360,00	88,40			61.004.360,00	15,43			
	2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin	100%	550.077.000,00	92,71%	53.286.700,00	100%	70.436.170,00		49.357.310,00	70,07			102.644.010,00	18,66			
	2	07	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	212.919.300,00	87,73%	33.293.744,00	100%	39.761.860,00		39.761.860,00	100,00			73.055.604,00	34,31			
	2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman Dokumen	100%	29.350.200,00	99,79%	5.389.600,00	100%	5.796.860,00		5.796.860,00	100,00			11.186.460,00	38,11			
	2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	183.569.100,00	85,73%	27.904.144,00	100%	33.965.000,00		33.965.000,00	100,00			61.869.144,00	33,70			
	2	07	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan Aset Tetap yang Terpelihara**	100%	639.641.050,00	96,00%	100.890.680,00	100%	95.340.000,00		93.640.000,00	98,22			194.530.680,00	30,41			
	2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	100%	195.800.250,00	99,88%	29.962.780,00	100%	30.300.000,00		30.600.000,00	100,99			60.562.780,00	30,93			
	2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Mebel yang Dipelihara	100%	9.594.300,00	97,50%	9.750.000,00	100%	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00			14.750.000,00	153,74			
	2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	212.328.150,00	92,73%	37.645.000,00	100%	17.040.000,00		17.040.000,00	100,00			54.685.000,00	25,75			
	2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara	100%	160.825.450,00	98,50%	11.327.900,00	100%	30.000.000,00		30.000.000,00	100,00			41.327.900,00	25,70			
	2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara	100%	61.092.900,00	93,88%	12.205.000,00	100%	13.000.000,00		11.000.000,00	84,62			23.205.000,00	37,98			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		102,69				
																	Predikat		ST				
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																						
2	2	07	02			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA**	**100%**	**535.073.390,00**	**97,48%**	**170.762.721,00**	**100%**	**79.498.700,00**		**79.498.700,00**	**100,00**			**250.261.421,00**	**46,77**			
	2	07	02	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Dokumen/Analisis/ Kajian yang Dihasilkan**	100%	535.073.390,00	97,48%	170.762.721,00	100%	79.498.700,00		79.498.700,00	100,00			250.261.421,00	46,77			
	2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang Dihasilkan	100%	318.212.440,00	97,48%	128.923.321,00	100%	39.963.300,00		39.963.300,00	100,00			168.886.621,00	53,07			
	2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang Dihasilkan	100%	216.860.950,00	93,34%	41.839.400,00	100%	39.535.400,00		39.535.400,00	100,00			81.374.800,00	37,52			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00				
																	Predikat		ST				
3	2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**PERSENTASE TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**	**100%**	**4.135.135.210,00**	**85,47%**	**339.525.210,00**	**100%**	**5.827.299.743,00**		**892.061.193,00**	**15,31**			**1.231.586.403,00**	**29,78**			
	2	07	03	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi**	100%	3.670.967.040,00	86,60%	268.900.200,00	100%	5.727.362.850,00		449.962.583,00	7,86			718.862.783,00	19,58			
	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	3.168.443.590,00	86,86%	268.750.200,00	100%	5.725.747.350,00		388.468.350,00	6,78			657.218.550,00	20,74			
	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Pelaksanaan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100%	8.692.250,00	9,74%	150.000,00	100%	1.615.500,00		1.615.500,00	100,00			1.765.500,00	20,31			
	2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Sarana Pelatihan Kerja yang Diadakan	100%	493.831.200,00	0,00%	0,00	100%	0,00		59.878.733,00	0,00			59.878.733,00	12,13			
	2	07	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**LPKS Kesuluruhan di Kab/Kota**	100%	181.939.700,00	86,82%	22.617.650,00	100%	35.990.600,00		388.468.350,00	1079,36			411.086.000,00	225,95			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPKS yang Dibina	100%	181.939.700,00	86,82%	22.617.650,00	100%	35.990.600,00	388.468.350,00	1079,36			411.086.000,00	225,95				
	2	07	03	2.03		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**LPKS Keseluruhan yang Mempunyai Izin**	100%	42.245.250,00	69,47%	8.950.000,00	100%	7.518.460,00	10.317.160,00	137,22			19.267.160,00	45,61				
	2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	LPKS yang Terdaftar	100%	42.245.250,00	69,47%	8.950.000,00	100%	7.518.460,00	10.317.160,00	137,22			19.267.160,00	45,61				
	2	07	03	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Perusahaan yang Telah Memahami tentang Produktivitas Tenaga Kerja**	100%	180.086.670,00	91,49%	29.190.460,00	100%	45.526.233,00	33.501.000,00	73,59			62.691.460,00	34,81				
	2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Perusahaan yang Mengikuti Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	180.086.670,00	91,49%	29.190.460,00	100%	45.526.233,00	33.501.000,00	73,59			62.691.460,00	34,81				
	2	07	03	2.05		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tenaga Kerja yang Telah Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi di Perusahaan**	100%	59.896.550,00	92,98%	9.866.900,00	100%	10.901.600,00	9.812.100,00	90,01			19.679.000,00	32,85				
	2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Produktif yang Bekerja sesuai Kompetensinya	100%	59.896.550,00	92,98%	9.866.900,00	100%	10.901.600,00	9.812.100,00	90,01			19.679.000,00	32,85				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			15,31					
															Predikat			SR					
4	2	07	04			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN**	**100%**	**4.983.087.070,00**	**78,87%**	**782.764.360,00**	**100%**	**1.015.839.300,00**	**826.424.025,00**	**81,35**			**1.609.188.385,00**	**32,29**				
	2	07	04	2.01		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tenaga Kerja Lokal yang Difasilitasi dan Didampingi dalam Pekerjaannya**	100%	2.722.431.030,00	99,30%	331.595.400,00	100%	592.446.950,00	396.761.325,00	66,97			728.356.725,00	26,75				
	2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Pembinaan AKAN, AKAD dan AKN ke Desa	100%	349.381.450,00	0,00%	0,00	100%	52.500,00	955.500,00	1820,00			955.500,00	0,27				
	2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Dilayani	100%	39.094.000,00	100,00%	4.742.100,00	100%	15.042.500,00	14.594.000,00	97,02			19.336.100,00	49,46				
	2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan	100%	433.921.230,00	95,77%	22.587.800,00	100%	125.118.875,00	22.794.750,00	18,22			45.382.550,00	10,46				
	2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pembinaan Perusahaan terkait Rekrutmen pada Penyandang Disabilitas	100%	21.167.000,00	91,74%	250.000,00	100%	7.662.650,00	10.956.150,00	142,98			11.206.150,00	52,94				
	2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Sosialisasi, Monitoring dan Pendampingan Padat Karya	100%	1.878.867.350,00	99,57%	304.015.500,00	100%	444.570.425,00	347.460.925,00	78,16			651.476.425,00	34,67				
	2	07	04	2.02		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**LPTKS yang Mempunyai Izin**	100%	42.916.140,00	100,00%	1.985.500,00	100%	2.936.100,00	23.426.100,00	797,86			25.411.600,00	59,21				
	2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Fasilitasi Perizinan LPTKS	100%	24.048.310,00	100,00%	1.985.500,00	100%	1.963.000,00	12.708.000,00	647,38			14.693.500,00	61,10				
	2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	100%	18.867.830,00	0,00%	0,00	100%	973.100,00	10.718.100,00	1101,44			10.718.100,00	56,81				
	2	07	04	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Tenaga Kerja yang Ditempatkan Dalam dan Luar Negeri**	100%	1.427.847.580,00	98,34%	81.912.000,00	100%	281.511.375,00	272.555.275,00	96,82			354.467.275,00	24,83				
	2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Penyelenggaraan Sarana Penunjang Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	100%	49.229.800,00	100,00%	8.800.000,00	100%	10.000.000,00	9.850.000,00	98,50			18.650.000,00	37,88				
	2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	100%	53.169.180,00	80,65%	5.762.000,00	100%	39.771.500,00	38.501.500,00	96,81			44.263.500,00	83,25				
	2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Pencaker yang Ditempatkan melalui Pasar Kerja	100%	1.325.448.600,00	100,00%	67.350.000,00	100%	231.739.875,00	224.203.775,00	96,75			291.553.775,00	22,00				
	2	07	04	2.04		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Pekerja Migran Indonesia (TKI) Purna dan Keluarganya yang Diberdayakan**	100%	772.307.650,00	96,73%	367.271.460,00	100%	136.807.875,00	131.544.325,00	96,15			498.815.785,00	64,59				
	2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Bantuan Sosial yang PMI Meninggal	100%	111.885.750,00	90,00%	18.000.000,00	100%	4.500.000,00	4.290.000,00	95,33			22.290.000,00	19,92				
	2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Sarana Layanan Terpadu CPMI	100%	26.524.870,00	100,00%	2.490.950,00	100%	3.920.000,00	3.920.000,00	100,00			6.410.950,00	24,17				
	2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	PMI Purma dan Keluarga yang Mendapat Pelatihan	100%	633.897.030,00	96,71%	346.780.510,00	100%	128.387.875,00	123.334.325,00	96,06			470.114.835,00	74,16				
	2	07	04	2.05		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Perpanjangan IMTA yang Diterbitkan**	100%	17.584.670,00	0,00%	0,00	100%	2.137.000,00	2.137.000,00	100,00			2.137.000,00	12,15				
	2	07	04	2.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	100%	17.584.670,00	0,00%	0,00	100%	2.137.000,00	2.137.000,00	100,00			2.137.000,00	12,15				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			81,35					
															Predikat			T					

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK**	**100%**	**1.047.543.470,00**	**88,14%**	**159.830.320,00**	**100%**	**215.115.325,00**	**207.151.373,00**	**96,30**			**366.981.693,00**	**35,03**			
	2	07	05			**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Perusahaan yang Mempunyai Sarana Hubungan Industrial**	100%	243.568.040,00	83,93%	54.262.420,00	100%	100.133.900,00	93.877.026,00	93,75			148.139.446,00	60,82			
	2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Peraturan Perusahaan yang Disahkan	100%	74.625.110,00	71,51%	7.734.100,00	100%	20.387.695,00	20.183.030,00	99,00			27.917.130,00	37,41			
	2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Perjanjian Kerjasama yang Didaftarkan	100%	72.837.290,00	78,38%	10.114.420,00	100%	11.099.480,00	10.918.800,00	98,37			21.033.220,00	28,88			
	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Perusahaan yang Sudah Menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan Menyusun Skala Upah	100%	96.105.640,00	88,97%	36.413.900,00	100%	68.646.725,00	62.775.196,00	91,45			99.189.096,00	103,21			
	2	07	05	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial**	100%	803.975.430,00	92,34%	105.567.900,00	100%	114.981.425,00	113.274.347,00	98,52			218.842.247,00	27,22			
	2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	100%	211.548.180,00	97,74%	36.634.600,00	100%	28.349.625,00	27.646.097,00	97,52			64.280.697,00	30,39			
	2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus Perselisihan yang Ditangani	100%	77.430.390,00	93,35%	12.807.100,00	100%	6.400.300,00	6.345.900,00	99,15			19.153.000,00	24,74			
	2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi Tahunan Konfederasi SP/SB yang Tercatat, Federasi SP/SB yang Tercatat, SP/SB di Perusahaan yang Tercatat, SP/SB di Luar Perusahaan yang Tercatat dan Anggota SP/SB di Perusahaan	100%	62.086.320,00	78,66%	8.652.400,00	100%	18.149.725,00	17.556.850,00	96,73			26.209.250,00	42,21			
	2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100%	253.673.900,00	93,18%	36.908.800,00	100%	31.051.400,00	30.787.000,00	99,15			67.695.800,00	26,69			
	2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tenaga Kerja yang Telah Menjadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan	100%	199.236.640,00	84,37%	10.565.000,00	100%	31.030.375,00	30.938.500,00	99,70			41.503.500,00	20,83			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,30				
																Predikat		ST				
Urusan Transmigrasi																						
6	3	32	03			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**100%**	**380.949.310,00**	**100,00%**	**8.645.000,00**	**100%**	**92.012.460,00**	**84.143.366,00**	**91,45**			**92.788.366,00**	**24,36**			
	3	32	03	2.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Transmigrasi**	100%	380.949.310,00	100,00%	8.645.000,00	100%	92.012.460,00	84.143.366,00	91,45			92.788.366,00	24,36			
	3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi terkait Kuota Kab/Kota	100%	121.510.980,00	100,00%	5.965.000,00	100%	26.774.400,00	23.001.000,00	85,91			28.966.000,00	23,84			
	3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Transmigran yang Diberangkatkan/Ditempatkan	100%	230.140.630,00	0,00%	0,00	100%	51.078.060,00	49.140.366,00	96,21			49.140.366,00	21,35			
	3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Peserta yang Mengikuti Penyuluhan Minat Masyarakat untuk Bertransmigrasi	100%	29.297.700,00	100%	2.680.000,00	100%	14.160.000,00	12.002.000,00	84,76			14.682.000,00	50,11			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		91,45				
																Predikat		ST				
									42.011.136.698,00		**5.980.206.846,00**		**11.894.110.020,00**	**6.878.999.522,00**	**57,84**			**12.859.206.368,00**	**30,61**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		57,84				
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		R				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Non Urusan

1	2	09	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**62.780.790.434,00**	**100%**	**8.260.686.341,00**	**100%**	**10.022.313.940,00**	**9.804.271.671,00**	**97,82**			**18.064.958.012,00**	**28,77**			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	09	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**	100%	85.952.560,00	100%	11.057.410,00	100%	12.249.230,00	12.249.230,00	100,00			23.306.640,00	27,12				
	2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 dokumen	51.466.410,00	5 dokumen	8.566.410,00	4 dokumen	7.339.625,00	7.339.625,00	100,00			15.906.035,00	30,91				
	2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 dokumen	34.486.150,00	3 dokumen	2.491.000,00	3 dokumen	4.909.605,00	4.909.605,00	100,00			7.400.605,00	21,46				
	2	09	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	52.582.056.589,00	100%	7.161.523.543,00	100%	7.764.726.900,00	7.672.631.379,00	98,81			14.834.154.922,00	28,21				
	2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 OB	45.737.097.788,00	65 OB	6.342.504.717,00	65 OB	7.007.938.900,00	6.920.278.013,00	98,75			13.262.782.730,00	29,00				
	2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	4.509.743.801,00	40 dok	494.469.326,00	40 dokumen	546.880.000,00	543.565.366,00	99,39			1.038.034.692,00	23,02				
	2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120 OB	2.302.248.000,00	120 OB	322.550.000,00	120 OB	204.750.000,00	203.630.000,00	99,45			526.180.000,00	22,86				
	2	09	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	10 laporan	11.999.000,00	2 laporan	1.999.500,00	2 laporan	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00			3.829.500,00	31,92				
	2	09	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 dokumen	20.968.000,00	0 dokumen	0,00	2 dokumen	3.328.000,00	3.328.000,00	100,00			3.328.000,00	15,87				
	2	09	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100%	105.934.000,00	100%	7.240.000,00	100%	7.260.000,00	4.260.000,00	58,68			11.500.000,00	10,86				
	2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 orang	105.934.000,00	1 orang	7.240.000,00	1 orang	7.260.000,00	4.260.000,00	58,68			11.500.000,00	10,86				
	2	09	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	268.860.000,00	100%	5.850.000,00	100%	27.500.000,00	12.877.400,00	46,83			18.727.400,00	6,97				
	2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 kegiatan	268.860.000,00	5 kegiatan	5.850.000,00	5 kegiatan	27.500.000,00	12.877.400,00	46,83			18.727.400,00	6,97				
	2	09	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	4.833.355.198,00	100%	632.059.181,00	100%	1.087.017.647,00	1.053.534.221,00	96,92			1.685.593.402,00	34,87				
	2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 dokumen	191.786.830,00	4 dok	21.048.830,00	4 dokumen	22.439.886,00	22.437.976,00	99,99			43.486.806,00	22,67				
	2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	113 unit	1.155.406.160,00	113 unit	181.614.500,00	103 unit	367.388.936,00	363.475.000,00	98,93			545.089.500,00	47,18				
	2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	95 unit	854.771.468,00	95 kali	179.681.330,00	4 paket	288.179.200,00	262.838.600,00	91,21			442.519.930,00	51,77				
	2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 kali	815.756.000,00	48 kali	92.831.000,00	48 kali	162.025.825,00	161.936.975,00	99,95			254.767.975,00	31,23				
	2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 dokumen	424.663.990,00	12 dok	69.661.000,00	4 dokumen	41.944.600,00	41.922.100,00	99,95			111.583.100,00	26,28				
	2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1119 eksemplar	34.688.750,00	1.116 eksemplar	2.940.000,00	1.095 eksemplar	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00			6.360.000,00	18,33				
	2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 kali	1.356.282.000,00	106 kali	84.282.521,00	240 kali	201.619.200,00	197.503.570,00	97,96			281.786.091,00	20,78				
	2	09	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	200.000.000,00	100%	240.506.000,00	100%	199.999.963,00	199.440.000,00	99,72			439.946.000,00	219,97				
	2	09	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kanopi Gedung Kantor yang Diadakan	1 unit	200.000.000,00	2 unit	240.506.000,00	1 unit	199.999.963,00	199.440.000,00	99,72			439.946.000,00	219,97				
	2	09	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	3.451.832.087,00	100%	150.572.330,00	100%	597.560.200,00	548.215.041,00	91,74			698.787.371,00	20,24				
	2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 dokumen	32.522.500,00	4 dok	4.300.000,00	4 dokumen	5.201.000,00	4.829.000,00	92,85			9.129.000,00	28,07				
	2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 dokumen	1.424.909.587,00	12 dok	106.272.330,00	12 dokumen	164.511.300,00	141.803.141,00	86,20			248.075.471,00	17,41				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 dokumen	400.000.000,00	- dok	0,00	4 dokumen	67.425.400,00	57.052.000,00	84,61			57.052.000,00	14,26				
	2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 dokumen	1.594.400.000,00	4 dokumen	40.000.000,00	4 dokumen	360.422.500,00	344.530.900,00	95,59			384.530.900,00	24,12				
	2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	1.252.800.000,00	100%	51.877.877,00	100%	326.000.000,00	301.064.400,00	92,35			352.942.277,00	28,17				
	2	09	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	20 dokumen	282.800.000,00	4 dok	31.877.877,00	4 dokumen	86.000.000,00	61.169.400,00	71,13			93.047.277,00	32,90				
	2	09	01	2.09	02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	150.000.000,00	- unit	0,00	1 unit\	10.000.000,00	9.925.000,00	99,25			9.925.000,00	6,62				
	2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	820.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	3 unit	230.000.000,00	229.970.000,00	99,99			249.970.000,00	30,48				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			97,82					
															Predikat			ST					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																						
2	**2**	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR KEMANDIRIAN PANGAN YANG TERSUSUN**	**1 rumusan**	**2.611.137.600,00**	**1 rumusan**	**50.526.000,00**	**1 rumusan**	**1.224.618.710,00**	**1.222.648.479,00**	**99,84**			**1.273.174.479,00**	**48,76**				
	2	**09**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Tersedia**	4 bahan	2.611.137.600,00	4 bahan	50.526.000,00	4 bahan	1.224.618.710,00	1.222.648.479,00	99,84			1.273.174.479,00	48,76				
	2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	1 unit	1.712.290.000,00	- unit	0,00	1 unit	459.169.050,00	457.889.450,00	99,72			457.889.450,00	26,74				
	2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	1 unit	50.000.000,00	- unit	0,00	1 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00			50.000.000,00	100,00				
	2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	4 unit	697.210.000,00	- unit	0,00	4 unit	697.210.000,00	696.519.369,00	99,90			696.519.369,00	99,90				
	2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	5 laporan	151.637.600,00	1 laporan	50.526.000,00	1 laporan	18.239.660,00	18.239.660,00	100,00			68.765.660,00	45,35				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			99,84					
															Predikat			ST					
3	**2**	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**KOEFISIEN VARIASI HARGA PANGAN UTAMA**	**5%**	**6.308.867.300,00**		**1.015.708.009,00**	**10%**	**1.224.740.005,00**	**1.203.080.208,00**	**98,23**			**2.218.788.217,00**	**35,17**				
							SKOR POLA PANGAN HARAPAN	**95,4**				**94,4**											
							JUMLAH CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	**100 ton**				**100 ton**											
	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**	**Jumlah Penyaluran Pangan Pokok ke Toko Tani Indonesia**	100 ton	3.065.569.600,00	71 ton	324.336.299,00	5 ton	548.689.905,00	539.522.473,00	98,33			863.858.772,00	28,18				
	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 laporan	1.059.779.500,00	12 laporan	196.804.000,00	12 laporan	282.213.820,00	278.993.820,00	98,86			475.797.820,00	44,90				
	2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	16 unit	2.005.790.100,00	16 unit	127.532.299,00	16 unit	266.476.085,00	260.528.653,00	97,77			388.060.952,00	19,35				
	2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lumbung Pangan yang Dikelola Masyarakat**	11 unit	702.830.500,00	16 unit	104.412.500,00	11 unit	21.905.000,00	21.555.000,00	98,40			125.967.500,00	17,92				
	2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 laporan	702.830.500,00	1 laporan	104.412.500,00	1 laporan	21.905.000,00	21.555.000,00	98,40			125.967.500,00	17,92				
	2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan B2SA**	25 unit	2.540.467.200,00	5 unit	586.959.210,00	7 unit	654.145.100,00	642.002.735,00	98,14			1.228.961.945,00	48,38				
	2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	120 laporan	2.540.467.200,00	24 laporan	586.959.210,00	24 laporan	654.145.100,00	642.002.735,00	98,14			1.228.961.945,00	48,38				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			98,23					
															Predikat			ST					
4	**2**	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**JUMLAH PENANGANAN DESA RENTAN PANGAN**	**10 desa**	**585.219.500,00**	**3 desa**	**79.805.750,00**	**2 desa**	**92.700.570,00**	**89.800.570,00**	**96,87**			**169.606.320,00**	**28,98**				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	09	04	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Event Penanganan Desa Rentan Rawan Pangan yang Dilaksanakan**	10 unit	585.219.500,00	2 unit	79.805.750,00	2 unit	92.700.570,00	89.800.570,00	96,87				169.606.320,00	28,98			
	2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	10 laporan	585.219.500,00	2 laporan	79.805.750,00	2 laporan	92.700.570,00	89.800.570,00	96,87				169.606.320,00	28,98			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			96,87					
															Predikat			ST					
5	2	09	05			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**PERSENTASE KEAMANAN PANGAN SEGAR**	**70%**	**3.424.207.000,00**	**81,82%**	**365.927.300,00**	**73%**	**491.721.400,00**	**444.105.900,00**	**90,32**				**810.033.200,00**	**23,66**			
	2	09	05	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar yang Diberikan Pengawasan Keamanan Pangan**	**200 orang**	3.424.207.000,00	200 orang	365.927.300,00	200 orang	491.721.400,00	444.105.900,00	90,32				810.033.200,00	23,66			
	2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	120 dokumen	914.329.000,00	24 dokumen	73.854.900,00	24 dokumen	148.039.050,00	144.929.050,00	97,90				218.783.950,00	23,93			
	2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25 sertifikat	1.428.990.000,00	5 sertifikat	68.563.000,00	5 sertifikat	116.482.500,00	84.895.050,00	72,88				153.458.050,00	10,74			
	2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	10 dokumen	573.588.000,00	2 dokumen	131.083.000,00	2 dokumen	123.240.000,00	122.462.000,00	99,37				253.545.000,00	44,20			
	2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	507.300.000,00	2 dokumen	92.426.400,00	2 dokumen	103.959.850,00	91.819.800,00	88,32				184.246.200,00	36,32			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			90,32					
															Predikat			T					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																						
6	3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**JUMLAH SPR YANG TERBENTUK**	**58 SPR**	**3.831.150.290,00**	**9 SPR**	**6.043.989.011,00**	**5 SPR**	**17.247.690.750,00**	**17.074.689.875,00**	**99,00**				**23.118.678.886,00**	**603,44**			
	3	27	02	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	100%	1.015.160.000,00	100%	5.829.854.850,00	100%	5.929.778.600,00	5.900.567.150,00	99,51				11.730.422.000,00	1.155,52			
	3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Peternakan yang Dilaksanakan	20 unit	1.015.160.000,00	4 unit	5.829.854.850,00	6 unit	5.929.778.600,00	5.900.567.150,00	99,51				11.730.422.000,00	1.155,52			
	3	27	02	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak**	1.100 orang	2.255.990.290,00	190 orang	214.134.161,00	100%	10.217.912.150,00	10.087.105.425,00	98,72				10.301.239.586,00	456,62			
	3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	13 laporan	2.255.990.290,00	12 laporan	214.134.161,00	12 laporan	10.217.912.150,00	10.087.105.425,00	98,72				10.301.239.586,00	456,62			
	3	27	02	2.03		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	100%	560.000.000,00	0%	-	100%	1.100.000.000,00	1.087.017.300,00	98,82				1.087.017.300,00	194,11			
	3	27	02	2.03	01	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Kelompok yang Menerima Pembinaan/ Pelatihan/ Penyediaan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	6 kelompok	560.000.000,00	- kelompok	0,00	5 kelompok	1.100.000.000,00	1.087.017.300,00	98,82				1.087.017.300,00	194,11			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			99,00					
															Predikat			ST					
7	3	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**CAKUPAN PEMANFAATAN PRASARANA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN YANG TERSEDIA**	**100%**	**4.928.842.400,00**	**100%**	**1.005.973.547,00**	**100%**	**1.458.672.136,00**	**855.418.102,00**	**58,64**				**1.861.391.649,00**	**37,77**			
	3	27	03	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun**	13 unit	4.786.256.600,00	3 unit	984.400.647,00	3 unit	1.436.353.836,00	833.099.802,00	58,00				1.817.500.449,00	37,97			
	3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	60 unit	4.194.256.600,00	21 unit	866.464.647,00	2 unit	1.391.553.836,00	788.299.802,00	56,65				1.654.764.449,00	39,45			
	3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 unit	592.000.000,00	2 unit	117.936.000,00	2 unit	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00				162.736.000,00	27,49			
	3	27	03	2.04		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	**Jumlah Kelompok Ternak yang Mendapatkan Pelatihan/Pembinaan Pengembangan Ternak**	10 kelompok	142.585.800,00	2 kel	21.572.900,00	2 kelompok	22.318.300,00	22.318.300,00	100,00				43.891.200,00	30,78			
	3	27	03	2.04	03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	5 laporan	142.585.800,00	1 laporan	21.572.900,00	1 laporan	22.318.300,00	22.318.300,00	100,00				43.891.200,00	30,78			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		58,64					
																Predikat		R					
8	3	27	04			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENANGANAN KASUS PENYAKIT HEWAN**	**100%**	**7.557.092.460,00**	**100%**	**990.080.575,00**	**100%**	**8.275.993.475,00**	**8.038.703.739,00**		**97,13**		**9.028.784.314,00**		**119,47**			
							JUMLAH UNIT USAHA PRODUK HEWAN YANG TERSERTIFIKASI NKV	**35 unit**		**7 unit**		**5 unit**										
	3	27	04	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular pada Ternak yang Terdeteksi**	2.737 kasus	1.957.937.580,00	0 kasus	195.529.780,00	2.737 kasus	1.514.533.700,00	1.381.085.870,00		91,19		1.576.615.650,00		80,52			
	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 laporan	1.957.937.580,00	12 laporan	195.529.780,00	12 laporan	1.514.533.700,00	1.381.085.870,00		91,19		1.576.615.650,00		80,52			
	3	27	04	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Produk Asal Hewan yang Lolos Uji Mikroba**	70%	291.739.700,00	0%	20.898.900,00	70%	28.029.300,00	24.992.500,00		89,17		45.891.400,00		15,73			
	3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	5 laporan	291.739.700,00	1 laporan	20.898.900,00	1 laporan	28.029.300,00	24.992.500,00		89,17		45.891.400,00		15,73			
	3	27	04	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ternak yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu**	13.000 ekor	3.356.552.550,00	1.779 ekor	622.931.295,00	2.600 ekor	4.182.630.625,00	4.123.574.669,00		98,59		4.746.505.964,00		141,41			
	3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 laporan	693.977.090,00	12 laporan	126.881.025,00	12 laporan	241.297.400,00	233.501.110,00		96,77		360.382.135,00		51,93			
	3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	2.662.575.460,00	12 laporan	496.050.270,00	12 laporan	3.941.333.225,00	3.890.073.559,00		98,70		4.386.123.829,00		164,73			
	3	27	04	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Pelaku Usaha Produk Asal Hewan yang Mendapatkan Pembinaan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesmavet**	750 orang	1.322.851.740,00	150 orang	111.885.800,00	150 orang	186.658.250,00	158.045.250,00		84,67		269.931.050,00		20,41			
	3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	5 laporan	319.118.800,00	1 laporan	43.217.900,00	1 laporan	27.152.000,00	24.020.000,00		88,46		67.237.900,00		21,07			
	3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	60 laporan	476.552.000,00	12 laporan	32.120.000,00	12 laporan	75.178.000,00	67.174.250,00		89,35		99.294.250,00		20,84			
	3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	75 unit	179.741.490,00	13 unit	7.779.900,00	1 laporan	25.192.500,00	21.774.750,00		86,43		29.554.650,00		16,44			
	3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	20 dokumen	347.439.450,00	4 dokumen	28.768.000,00	4 dokumen	59.135.750,00	45.076.250,00		76,23		73.844.250,00		21,25			
	3	27	04	2.05		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Cakupan Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	85%	628.010.890,00	75%	38.834.800,00	77%	2.364.141.600,00	2.351.005.450,00		99,44		2.389.840.250,00		380,54			
	3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	10 laporan	628.010.890,00	2 laporan	38.834.800,00	2 laporan	2.364.141.600,00	2.351.005.450,00		99,44		2.389.840.250,00		380,54			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,13					
																Predikat		ST					
9	3	27	06			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**JUMLAH USAHA PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN YANG TERFASILITASI SERTIFIKAT IJIN EDAR**	**35 unit**	**1.593.454.000,00**	**5 unit**	**261.100.000,00**	**6 unit**	**348.157.780,00**	**338.071.529,00**		**97,10**		**599.171.529,00**		**37,60**			
	3	27	06	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penerapan Hasil Pembinaan/ Pelatihan Usaha Peternakan dan Usaha Hasil Peternakan**	70%	1.483.454.000,00	65%	261.100.000,00	65%	328.106.780,00	324.346.780,00		98,85		585.446.780,00		39,47			
	3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	15 laporan	1.483.454.000,00	3 laporan	261.100.000,00	3 laporan	328.106.780,00	324.346.780,00		98,85		585.446.780,00		39,47			
	3	27	06	2.01		**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Jumlah Pelaku Usaha Obat Hewan Tingkat Pengecer yang Mendapatkan Izin Usaha**	25 unit	110.000.000,00	0%	-	5 unit	20.051.000,00	13.724.749,00		68,45		13.724.749,00		12,48			
	3	27	06	2.01	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	48 laporan	110.000.000,00	- laporan	-	12 laporan	20.051.000,00	13.724.749,00		68,45		13.724.749,00		12,48			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,10					
																Predikat		ST					
									93.620.760.984,00		**18.073.796.533,00**		**40.386.608.766,00**	**39.070.790.073,00**		**96,74**		**57.144.586.606,00**		**61,04**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		96,74					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Jadwal pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan time schedule yang telah ditentukan; kegiatan pendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku khususnya pengadaan obat-obatan melalui tender cepat terealisasi tepat waktu; koordinasi dan komunikasi dengan kelompok ternak penerima hibah serta dengan sasaran bansos cukup intens dan lancar sehingga realisasi hibah bansos lebih cepat terlaksana dengan capaian realisasi mendekati 100%; sinergi yang baik antara PPTK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta rekanan penyedia sehingga pengadaan LS terlaksana tepat waktu sesuai rencana.

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Ada perbedaaan beberapa BNBA kelompok penerima hibah uang Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan yang tercantum pada Keputusan Bupati sehingga realisasi menunggu PAPBD Tahun Anggaran 2022; Beberapa sasaran bansos gagal realisasi karena meninggal dunia, double data atau sudah tidak beternak lagi; gagal

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : -

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya							: Menyusun time schedule kegiatan sebagai acuan pelaksanaan; Menyusun Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Bansos seawal mungkin sehingga hibah bansos dapat segera direalisasi dan tidak menumpuk di belakang; Untuk pengadaan barang jasa terutama dengan nominal besar dilaksanakan di awal tahun															
Dinas Lingkungan Hidup																						
Non Urusan																						
1	2	11	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		**8.415.084.734,60**	**100%**	**9.431.633.511,00**	**9.287.222.739,00**	**98,47**			**17.702.307.473,60**	-			
	2	11	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun**	100%	-	12,00	8.469.495,00	9 dokumen	24.780.000,00	23.245.200,00	93,81			31.714.695,00	-			
	2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tersusun			3,00	2.333.000,00	2 dokumen	2.100.000,00	1.955.000,00	93,10			4.288.000,00	-			
	2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun			1,00	492.500,00	1 dokumen	1.200.000,00	525.200,00	43,77			1.017.700,00	-			
	2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun			1,00	560.000,00	1 dokumen	1.200.000,00	570.000,00	47,50			1.130.000,00	-			
	2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun			3,00	600.495,00	3 dokumen	840.000,00	763.000,00	90,83			1.363.495,00	-			
	2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang Disusun			4,00	4.483.500,00	4 laporan	19.440.000,00	19.432.000,00	99,96			23.915.500,00	-			
	2	11	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	100%	-	81,00	7.748.876.223,04	81 dokumen	8.303.574.809,00	8.197.837.981,00	98,73			15.946.714.204,04	-			
	2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji ASN			89,00	7.354.797.274,00	93 org	7.996.291.309,00	7.892.408.469,00	98,70			15.247.205.743,00	-			
	2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			36,00	85.351.399,04	42,00	130.938.500,00	130.151.012,00	99,40			215.502.411,04	-			
	2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan			12,00	304.900.000,00	12 dokumen	173.160.000,00	172.360.000,00	99,54			477.260.000,00	-			
	2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun			1,00	1.813.250,00	1 laporan	1.960.000,00	1.732.500,00	88,39			3.545.750,00	-			
	2	11	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan yang Disusun			1,00	481.800,00	0,00	-	0,00	0,00			481.800,00	-			
	2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun			12,00	1.396.500,00	12 laporan	1.225.000,00	1.186.000,00	96,82			2.582.500,00	-			
	2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang Disusun			1,00	136.000,00	0,00	-	0,00	0,00			136.000,00	-			
	2	11	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi BMD**	100%	-	16,00	10.958.500,00	16 dokumen	12.600.000,00	12.400.000,00	98,41			23.358.500,00	-			
	2	11	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD Tersusun			1,00	-	0,00	-	0,00	0,00			0,00	-			
	2	11	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah			3,00	258.500,00	0,00	-	0,00	0,00			258.500,00	-			
	2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan BMD			12,00	10.700.000,00	16 dokumen	12.600.000,00	12.400.000,00	98,41			23.100.000,00	-			
	2	11	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai**	100%	-		-	2 kegiatan	87.032.000,00	85.914.400,00	98,72			85.914.400,00	-			
	2	11	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarpras Pegawai Disediakan					44 set	87.032.000,00	85.914.400,00	98,72			85.914.400,00	-			
	2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Apatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0,00	-	0,00	0,00			0,00	-			
	2	11	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**		-	59,00	229.458.132,00	69 dokumen	338.593.505,00	334.548.168,00	98,81			564.006.300,00	-			
	2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik yang Disediakan			5,00	1.402.000,00	5 jenis	1.500.600,00	997.800,00	66,49			2.399.800,00	-			
	2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan			20,00	64.283.850,00	22 jenis	66.568.600,00	66.512.898,00	99,92			130.796.748,00	-			
	2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan/Peralatan Kebersihan yang Disediakan			16,00	20.745.500,00	15 jenis	20.958.780,00	20.814.150,00	99,31			41.559.650,00	-			
	2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pegawai yang Disediakan Bahan Natura			38,00	22.698.500,00	40 orang	3.781.650,00	3.761.750,00	99,47			26.460.250,00	-			
	2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan yang Disediakan			14,00	18.910.600,00	12 jenis	13.674.875,00	13.483.100,00	98,60			32.393.700,00	-			
	2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/ Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4,00	9.309.200,00	5 jenis	6.240.000,00	5.380.000,00	86,22			14.689.200,00	-			
	2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan			20,00	92.108.482,00	32 kali	225.869.000,00	223.598.470,00	98,99			315.706.952,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah BMD yang Disediakan**		-	11,00	66.013.000,00	19 unit	187.522.800,00	178.510.049,00	95,19		244.523.049,00	-			
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Disediakan							0,00	0,00		0,00	-			
						Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan							0,00	0,00		0,00	-			
	2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan			11,00	66.013.000,00	24 unit	187.522.800,00	178.510.049,00	95,19		244.523.049,00	-			
	2	11	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**		-	49,00	263.285.186,56	54 dokumen	390.930.397,00	374.816.241,00	95,88		638.101.427,56	-			
	2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat/Paket yang Disediakan			9,00	2.683.100,00	8 kali	6.300.000,00	6.102.500,00	96,87		8.785.600,00	-			
	2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi/Listrik/ Bea Perizinan yang Disediakan			25,00	172.522.822,00	24 kali	282.713.397,00	268.128.241,00	94,84		440.651.063,00	-			
	2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan			3,00	88.079.264,56	15 kali	101.917.000,00	100.585.500,00	98,69		188.664.764,56	-			
	2	11	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang Dipelihara**		-	55,00	88.024.198,00	70 unit	86.600.000,00	79.950.700,00	92,32		167.974.898,00	-			
	2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara			8,00	43.183.198,00	8 unit	52.600.000,00	47.543.200,00	90,39		90.726.398,00	-			
	2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang Dipelihara			8,00	2.655.000,00	2 unit	-	0,00	0,00		2.655.000,00	-			
	2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara			39,00	42.186.000,00	41 unit	34.000.000,00	32.407.500,00	95,32		74.593.500,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,47				
															Predikat		ST				
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																				
2	2	11	02			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**TINGKAT KETERSEDIAAN KAJIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**0,00**		**460.194.742,00**	**66,67%**	**730.315.125,00**	**631.680.795,00**	**86,49**		**1.091.875.537,00**	-			
	2	11	02	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang Disusun atau Direview**		0,00	3,00	460.194.742,00	2 dokumen	711.871.625,00	613.935.290,00	86,24		1.074.130.032,00	-			
	2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian RPPLH dan/atau Inventarisasi Data dan Informasi Sumberdaya Alam yang Tersusun			3,00	456.627.542,00	2 dokumen	583.971.625,00	487.478.540,00	83,48		944.106.082,00	-			
	2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi RPPLH			1,00	3.567.200,00	1 kegiatan	127.900.000,00	126.456.750,00	98,87		130.023.950,00	-			
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen KLHS dan KRP yang Disusun**		0,00		0,00	2 dokumen	18.443.500,00	17.745.505,00	96,22		17.745.505,00	-			
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang Disusun						0,00	0,00	0,00		0,00	-			
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang Disusun						0,00	0,00	0,00		0,00	-			
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP yang Disusun					1 dokumen	18.443.500,00	17.745.505,00	96,22		17.745.505,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		86,49				
															Predikat		T				
3	2	11	03			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PROSENTASE HASIL PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG MEMENUHI BAKU MUTU**		**0,00**		**1.397.118.402,45**	**0,76**	**1.635.087.350,00**	**1.528.806.915,00**	**93,50**		**2.925.925.317,45**	-			
	2	11	03	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Uji Kualitas Lingkungan (Air, Udara dan Biomassa) yang Tersusun**		0,00	3,00	1.323.661.733,45	300%	1.379.913.600,00	1.291.367.860,00	93,58		2.615.029.593,45	-			
	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik x Frekuensi Kegiatan Uji Air Permukaan			56,00	449.325.150,00	64,00	467.554.000,00	445.913.890,00	95,37		895.239.040,00	-			
							Jumlah Titik x Frekuensi Uji			8,00		8,00									
							Jumlah Titik Pantau Uji Biomassa			4,00		12 titik (kumulatif)									
	2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Laporan Inventarisasi GRK yang Tersusun			1,00	175.653.881,00	1 dokumen	169.166.125,00	167.863.358,00	99,23		343.517.239,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter yang Diuji			6,00	698.682.702,45	10 parameter	743.193.475,00		677.590.612,00	91,17			1.376.273.314,45		-			
	2	11	03	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran**		-	4,00	73.456.669,00	4 kali	253.166.750,00		236.283.055,00	93,33			309.739.724,00		-			
	2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peringatan/Sosialisasi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			4,00	73.456.669,00	4 kegiatan	253.166.750,00		236.283.055,00	93,33			309.739.724,00		-			
	2	11	03	2.02		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran yang Dilaksanakan**		-	4,00	-	1 kegiatan	2.007.000,00		1.156.000,00	57,60			1.156.000,00		-			
	2	11	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Koordinasi Penghentian Sumber Pencemar			4,00	0,00	3 kali	2.007.000,00		1.156.000,00	57,60			1.156.000,00		-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93,50							
															Predikat	ST							
4	2	11	04			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN (%)**		**0,00**		**9.034.270.142,10**	**0,04**	**11.858.130.375,00**		**11.472.876.927,00**	**96,75**			**20.507.147.069,10**		**-**			
	2	11	04	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan RTHKP Publik Terbangun**		0,00	14,81	9.034.270.142,10	15,85	11.858.130.375,00		11.472.876.927,00	96,75			20.507.147.069,10		-			
						Penyusunan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Profil/Inventarisasi Keanekaragaman Hayati					1 dokumen	55.000.000,00		54.660.074,00	99,38			54.660.074,00		-			
	2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Pengkayaan Vegetasi Diluar Kawasan Hutan yang Dikelola			4,00	556.670.900,00	4 lokasi	489.727.825,00		486.868.502,00	99,42			1.043.539.402,00		-			
	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Taman Terbangun			12,26	3.558.932.264,85	0,00	0,00		0,00	0,00			3.558.932.264,85		-			
	2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaat Keanekaragaman Hayati (Kelompok Tani Hutan) yang Dibina			4,00	964.043.300,00	4 kelompok	852.882.900,00		842.020.735,00	98,73			1.806.064.035,00		-			
	2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Luasan Taman Terpelihara (Ha)			14,10	3.954.623.677,25	14,81 Ha	10.460.519.650,00		10.089.327.616,00	96,45			14.043.951.293,25		-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	96,75							
															Predikat	ST							
5	2	11	05			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**JUMLAH KEGIATAN/USAHA YANG DIBINA TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH B3**		**0,00**		**15.565.000,00**	**174 usaha/ kegiatan**	**41.185.250,00**		**38.833.310,00**	**94,29**			**54.398.310,00**		**-**			
	2	11	05	2.01		**Penyimpan Sementara Limbah B3**	**Jumlah Pengelola LB3 Difasilitasi**		0,00	40,00	3.460.000,00	40 usaha/ kegiatan	31.188.250,00		30.810.000,00	98,79			34.270.000,00		-			
	2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha/Kegiatan yang Difasilitasi terkait Pengelolaan Limbah B3			20,00	1.990.000,00	75 usaha/ kegiatan	31.188.250,00		30.810.000,00	98,79			32.800.000,00		-			
	2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Kegiatan Verlap			20,00	1.470.000,00	75 kali	0,00		-	0,00			1.470.000,00		-			
	2	11	05	2.02		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengumpul LB3 Difasilitasi**		0,00	0,00	12.105.000,00	20 usaha/ kegiatan	9.997.000,00		8.023.310,00	80,26			20.128.310,00		-			
	2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha/Kegiatan yang Dibina			0,00	0,00	0 usaha/ kegiatan	0,00		-	0,00			-		-			
	2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan			0,00	12.105.000,00	10 kali	9.997.000,00		8.023.310,00	80,26			20.128.310,00		-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	94,29							
															Predikat	ST							

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6	2	11	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PERSENTASE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BERIZIN LINGKUNGAN DAN PPLH YANG DIBINA**		**0,00**		**325.287.430,00**	**66,67%**	**590.715.450,00**	**558.806.594,00**	**94,60**			**884.094.024,00**	-			
	2	11	06	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Dibina dan/atau Diawasi**		0,00	61,00	325.287.430,00	82,00	590.715.450,00	558.806.594,00	94,60			884.094.024,00	-			
	2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Permohonan Rekomendasi Persetujuan Lingk yang Diverifikasi dalam Satu Tahun			26,00	299.879.940,00	74 berkas	499.611.450,00	481.319.573,00	96,34			781.199.513,00	-			
	2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Apatur yang Mengikuti Diklat Teknis Bidang Lingkungan Hidup			2,00	14.292.690,00	3 orang	49.660.000,00	36.991.021,00	74,49			51.283.711,00	-			
	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Ijin Lingkungan yang Diawasi			33,00	11.114.800,00	50 usaha	39.500.000,00	38.810.000,00	98,25			49.924.800,00	-			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Penyelesaian Masalah Lingkungan					4 kali	1.944.000,00	1.686.000,00	86,73			1.686.000,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	94,60					
																	Predikat	ST					
7						**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**PERSENTASE MHA DAN KEARIFAN LOKAL TERKAIT PPLH YANG DIBINA**		**0,00**		**0,00**	**0**	**50.000.000,00**	**49.683.600,00**	**99,37**			**49.683.600,00**	-			
						Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	**Jumlah Kearifan Lokal yang Diakui**		0,00	1,00	0,00	10 kelp	50.000.000,00	49.683.600,00	99,37			49.683.600,00	-			
						Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kajian Kearifan Lokal untuk Pengelolaan LH			24,00	0,00	1 dokumen	50.000.000,00	49.683.600,00	99,37			49.683.600,00	-			
						Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	**Jumlah Kearifan Lokal yang Dibina**		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			-	-			
						Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahun Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kearifan Lokal			24,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			-	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,37					
																	Predikat	ST					
8	2	11	08			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG MENDAPAT PENYULUHAN LH**		**0,00**		**148.415.812,00**	**15,90**	**161.796.300,00**	**150.807.257,00**	**93,21**			**299.223.069,00**	-			
	2	11	08	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina**		0,00	30,00	148.415.812,00	40,00	161.796.300,00	150.807.257,00	93,21			299.223.069,00	-			
	2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM LH			440,00	139.167.312,00	550 orang	119.252.800,00	109.003.702,00	91,41			248.171.014,00	-			
	2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga yang Didampingi			4,00	9.248.500,00	5,00	10.373.500,00	10.258.555,00	98,89			19.507.055,00	-			
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Kampanye Lingkungan Hidup					2,00	32.170.000,00	31.545.000,00	98,06			31.545.000,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93,21					
																	Predikat	ST					
9	2	11	09			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**JUMLAH EVENT PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIADAKAN ATAU DIIKUTI DALAM 1 TAHUN**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	-	**0,00**			-	-			

No	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	11	09	2.01			**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penghargaan yang Diberikan**		0,00	1,00	0,00		0,00	-	0,00		-	-	-			
	2	11	09	2.01	01		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga yang Dinilai			24,00	0,00		0,00	-	0,00		-	-	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-					
																	Predikat		SR					
10	2	11	10				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN/KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DAPAT DISELESAIKAN**		**0,00**		**41.252.637,00**	**82,50%**	**57.521.625,00**	**53.764.000,00**	**93,47**				**95.016.637,00**	-		
	2	11	10	2.01			**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Pencemaran dan Sengketa Lingkungan yang Ditindaklanjuti**		0,00	100,00	41.252.637,00	1,00	57.521.625,00	53.764.000,00	93,47				95.016.637,00	-		
	2	11	10	2.01	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Verifikasi Pengaduan Lingkungan			14,00	41.224.637,00	10 kegiatan	57.269.625,00	53.764.000,00	93,88				94.988.637,00	-		
	2	11	10	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi			1,00	28.000,00	4 kali	252.000,00	-	0,00				28.000,00	-		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		93,47					
																	Predikat		ST					
11	2	11	11				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**PROSENTASE SAMPAH YANG DIKELOLA**		**0,00**		**8.764.611.781,74**	**41,75%**	**9.471.218.150,00**	**9.126.969.727,00**	**96,37**				**17.891.581.508,74**	-		
	2	11	11	2.01			**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah Sampah yang Dikelola (Ton/Th)**		0,00	48.495,60	8.764.611.781,74	77.854,50	9.471.218.150,00	9.126.969.727,00	96,37				17.891.581.508,74	-		
							Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian yang Disusun					1 dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00				350.000.000,00	-		
							Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Sampah yang Dikurangi (Ton/Th)					31.353,50	27.732.500,00	25.982.375,00	93,69				25.982.375,00	-		
	2	11	11	2.01	03		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Ditangani (Ton/Th)			34.199,44	4.425.431.762,24	46.501,00	5.541.465.200,00	5.399.955.966,00	97,45				9.825.387.728,24	-		
	2	11	11	2.01	04		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah KSM yang Dibina			0,00	158.408.000,00	13 KSM	214.512.500,00	212.510.900,00	99,07				370.918.900,00	-		
	2	11	11	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Koordinasi Penyediaan Sarpras Pengelolaan Sampah yang Dilaksanakan			0,00	9.929.500,00	15 kali	29.696.000,00	29.562.946,00	99,55				39.492.446,00	-		
							Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Sampah	Jumlah Kajian yang Dilaksanakan							-	0,00				-	-		
	2	11	11	2.01	07		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras yang Disediakan dalam 1 Tahun			1,00	4.170.842.519,50	14 unit	3.307.811.950,00	3.108.957.540,00	93,99				7.279.800.059,50	-		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,37					
																	Predikat		ST					
										-		**28.601.800.681,89**		**34.027.603.136,00**	**32.849.768.264,00**	**96,54**				**61.451.568.945,89**	-		
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)		96,54					
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Non Urusan

1	2	12	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		-		**13.500.820.354,00**		**11.174.576.951,00**	**10.349.252.552,00**	**92,61**				**23.850.072.906,00**	-		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	12	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		-		328.664.800,00		114.708.500,00		3.453.000,00	3,01			332.117.800,00	-			
	2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dok	980.000,00	2 dok	3.767.000,00		1.617.000,00	42,93			2.597.000,00	-			
	2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				-	2 dok	8.116.000,00		1.206.000,00	14,86			1.206.000,00	-			
	2	12	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			3 dok	134.800,00	3 dok	2.425.500,00		630.000,00	25,97			764.800,00	-			
	2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 lap	327.550.000,00	12 dok	100.400.000,00		-	0,00			327.550.000,00	-			
	2	12	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		-		4.815.950.890,00		5.796.719.500,00		5.474.939.050,00	94,45			10.290.889.940,00	-			
	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 lap	3.604.648.194,00	30 orang	3.569.044.500,00		3.489.210.121,00	97,76			7.093.858.315,00	-			
	2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 lap	993.918.096,00	12 dokumen	2.066.105.000,00		1.847.853.929,00	89,44			2.841.772.025,00	-			
	2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			12 lap	217.240.000,00	12 dokumen	159.275.000,00		137.680.000,00	86,44			354.920.000,00	-			
	2	12	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 dok	144.600,00	1 dok	2.295.000,00		195.000,00	8,50			339.600,00	-			
	2	12	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			-		7.275.000,00		7.401.000,00		7.200.000,00	97,28			14.475.000,00	-			
	2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.275.000,00	12 laporan	7.401.000,00		7.200.000,00	97,28			14.475.000,00	-			
	2	12	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		-	0 peserta	102.762.450,00	0 peserta	338.431.760,00		280.069.000,00	82,75			382.831.450,00	-			
	2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			81 peg	80.825.850,00				-	0,00			80.825.850,00	-			
	2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			72 lap	1.702.900,00	12 dok	4.160.000,00		1.680.000,00	40,38			3.382.900,00	-			
	2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			72 lap	4.694.700,00	12 lap	47.278.600,00		37.659.100,00	79,65			42.353.800,00	-			
	2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			72 lap	6.786.000,00	740 orang	84.797.000,00		77.496.000,00	91,39			84.282.000,00	-			
	2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			0	8.753.000,00	104 peg	202.196.160,00		163.233.900,00	80,73			171.986.900,00	-			
	2	12	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		-	0	2.317.682.790,00		2.437.195.351,00		2.234.572.844,00	91,69			4.552.255.634,00	-			
	2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	13.797.800,00	1 paket	12.342.660,00		10.366.100,00	83,99			24.163.900,00	-			
	2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1.121.192.225,00	2 paket	129.633.720,00		99.625.200,00	76,85			1.220.817.425,00	-			
	2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 paket	43.034.000,00	1 paket	38.883.768,00		34.999.400,00	90,01			78.033.400,00	-			
	2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	48.996.300,00	3 paket	1.256.304.700,00		1.249.117.000,00	99,43			1.298.113.300,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			1 paket	4.050.000,00	1 paket	5.640.000,00	3.600.000,00	63,83			7.650.000,00	-				
	2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.350 lap	963.894.565,00	12 lap	863.113.103,00	719.810.444,00	83,40			1.683.705.009,00	-				
	2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12 lap	100.300.000,00	12 dokumen	122.800.000,00	117.054.700,00	95,32			217.354.700,00	-				
	2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 paket	22.417.900,00	1 paket	8.477.400,00	-	0,00			22.417.900,00	-				
	2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-	2 paket	5.199.326.891,00	2 paket	1.602.978.250,00	1.577.224.900,00	98,39			6.776.551.791,00	-				
	2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 paket	281.927.191,00	2 paket	133.808.500,00	133.197.000,00	99,54			415.124.191,00	-				
	2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 paket	4.777.419.700,00	4 paket	1.353.769.750,00	1.329.253.900,00	98,19			6.106.673.600,00	-				
	2	12	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1 paket	139.980.000,00	2 paket	115.400.000,00	114.774.000,00	99,46			254.754.000,00	-				
	2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		-		434.355.508,00		526.102.590,00	472.465.058,00	89,80			906.820.566,00	-				
	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			235 paket	22.163.685,00	12 lap	35.500.000,00	20.371.200,00	57,38			42.534.885,00	-				
	2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			18 paket	108.804.379,00	12 lap	154.700.750,00	139.272.458,00	90,03			248.076.837,00	-				
	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			36 paket	303.387.444,00	12 lap	335.901.840,00	312.821.400,00	93,13			616.208.844,00	-				
	2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**		-		294.802.025,00		351.040.000,00	299.328.700,00	85,27			594.130.725,00	-				
	2	12	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			1 paket	7.468.900,00	1 paket	17.860.000,00	12.446.800,00	69,69			19.915.700,00	-				
	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 paket	62.932.450,00	5 unit	77.680.000,00	53.809.650,00	69,27			116.742.100,00	-				
	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			31 paket	194.600.675,00	264 unit	205.500.000,00	183.090.250,00	89,10			377.690.925,00	-				
	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 paket	29.800.000,00	1 paket	50.000.000,00	49.982.000,00	99,96			79.782.000,00	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			92,61					
															Predikat			ST					
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																						
2	**2**	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			-		**1.203.028.172,00**		**1.539.820.500,00**	**1.516.689.718,00**	**98,50**			**2.719.717.890,00**	-				
	2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**			-	12 bulan	1.203.028.172,00	12 bulan	1.534.833.000,00	1.515.062.218,00	98,71			2.718.090.390,00	-				
	2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentam Administrasi Kependudukan					1 dok	22.350.000,00	12.267.500,00	54,89			12.267.500,00	-				
	2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			281.272 dok	18.214.000,00	12 dok	1.063.823.000,00	1.057.804.400,00	99,43			1.076.018.400,00	-				
	2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			95,22%	1.184.814.172,00	12 laporan	448.660.000,00	444.990.318,00	99,18			1.629.804.490,00	-				
	2	**12**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**			-		-		4.987.500,00	1.627.500,00	32,63			1.627.500,00	-				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	12	02	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					1 lap	4.987.500,00	1.627.500,00		32,63			1.627.500,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,50					
																Predikat		ST					
3	2	12	03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			-		**159.492.097,00**		**113.500.000,00**	**99.348.552,00**		**87,53**			**258.840.649,00**	-			
	2	12	03	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Sipil**			-		159.492.097,00		108.512.500,00	95.438.552,00		87,95			254.930.649,00	-			
	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			40.181 dok	126.712.800,00	12 dok	38.822.500,00	26.733.218,00		68,86			153.446.018,00	-			
	2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			96,15%	32.779.297,00	3 layanan	69.690.000,00	68.705.334,00		98,59			101.484.631,00	-			
	2	12	03	2.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**			-		-		4.987.500,00	3.910.000,00		78,40			3.910.000,00	-			
	2	12	03	2.02	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil					1 laporan	4.987.500,00	3.910.000,00		78,40			3.910.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		87,53					
																Predikat		T					
4	2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			-		**459.401.900,00**		**112.191.000,00**	**88.120.682,00**		**78,55**			**547.522.582,00**	-			
	2	12	04	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data**			-	12 bulan	189.343.000,00	12 bulan	53.240.000,00	41.904.874,00		78,71			231.247.874,00	-			
	2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			2 data	17.910.000,00	2 dokumen	21.000.000,00	13.950.000,00		66,43			31.860.000,00	-			
	2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			2 OPD	171.433.000,00	5 dok	32.240.000,00	27.954.874,00		86,71			199.387.874,00	-			
	2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Daerah						0,00	-		0,00			-	-			
	2	12	04	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**			-		270.058.900,00		58.951.000,00	46.215.808,00		78,40			316.274.708,00	-			
	2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			370 jaringan	23.620.000,00	12 laporan	58.951.000,00	46.215.808,00		78,40			69.835.808,00	-			
	2	12	04	2.03	08	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi			740 peserta	246.438.900,00			-		0,00			246.438.900,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		78,55					
																Predikat		T					
5	2	12	05			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			-		-		**9.625.000,00**	**4.800.000,00**		**49,87**			**4.800.000,00**	-			
	2	12	05	2.01		**Penyusun Profil Kependudukan**			-	12 bulan	-	12 bulan	9.625.000,00	4.800.000,00		49,87			4.800.000,00	-			
	2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota					1 lap	9.625.000,00	4.800.000,00		49,87			4.800.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		49,87					
																Predikat		SR					
									-		**15.322.742.523,00**		**12.949.713.451,00**	**12.058.211.504,00**		**93,12**			**27.380.954.027,00**	-			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		93,12					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Non Urusan

1	2	13	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**37.236.216.611,00**		**5.190.942.488,00**		**5.840.655.785,00**	**5.676.621.833,00**		**97,19**			**10.867.564.321,00**	**29,19**			
	2	13	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah**		59.169.000,00		9.619.000,00		885.000,00	885.000,00		100,00			10.504.000,00	17,75			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	31.375.000,00	2 dokumen	5.100.000,00	2 dokumen	630.000,00	630.000,00	100,00			5.730.000,00	18,26				
	2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	30 dokumen	27.794.000,00	1 dokumen	4.519.000,00	5 dokumen	255.000,00	255.000,00	100,00			4.774.000,00	17,18				
	2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**	72 laporan	35.891.685.786,00		4.880.232.333,00	12 laporan	5.347.848.300,00	5.238.461.663,00	97,95			10.118.693.996,00	28,19				
	2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	72 laporan	29.147.773.936,00	12 laporan	4.019.871.553,00	12 laporan	4.478.082.800,00	4.432.013.420,00	98,97			8.451.884.973,00	29,00				
	2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi	298 orang	3.780.831.350,00	46 orang	506.379.780,00	46 orang	668.703.500,00	611.774.743,00	91,49			1.118.154.523,00	29,57				
	2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	72 laporan	2.866.334.500,00	12 laporan	338.210.000,00	12 laporan	188.764.500,00	188.664.500,00	99,95			526.874.500,00	18,38				
	2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	6 laporan	24.600.000,00	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	4.182.500,00	4.120.000,00	98,51			8.120.000,00	33,01				
	2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	72 laporan	47.796.000,00	12 laporan	7.771.000,00	12 laporan	8.005.000,00	1.889.000,00	23,60			9.660.000,00	20,21				
	2	13	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	6 laporan	24.350.000,00	1 laporan	4.000.000,00	1 laporan	110.000,00	-	0,00			4.000.000,00	16,43				
	2	**13**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	paket	107.360.000,00		13.200.000,00	1 paket	8.337.000,00	8.337.000,00	100,00			21.537.000,00	20,06				
	2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang yang Difasilitasi	12 orang	107.360.000,00	2 orang	13.200.000,00	2 orang	8.337.000,00	8.337.000,00	100,00			21.537.000,00	20,06				
	2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum**	6 paket	454.091.700,00		181.348.350,00	1 paket	272.098.410,00	242.556.060,00	89,14			423.904.410,00	93,35				
	2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 paket	16.740.700,00	1 paket	2.727.800,00	1 paket	3.436.780,00	3.436.600,00	99,99			6.164.400,00	36,82				
	2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan	6 paket	163.100.500,00	5 paket	139.283.950,00	1 paket	169.252.500,00	157.172.300,00	92,86			296.456.250,00	181,76				
	2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 paket	40.851.350,00	1 paket	6.690.700,00	1 paket	6.832.130,00	6.774.910,00	99,16			13.465.610,00	32,96				
	2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang	6 paket	32.871.150,00	1 paket	5.327.900,00	1 paket	10.367.000,00	9.426.000,00	90,92			14.753.900,00	44,88				
	2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 paket	35.370.000,00	1 paket	6.720.000,00	1 paket	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00			10.320.000,00	29,18				
	2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 paket	143.510.000,00	1 paket	18.000.000,00	1 paket	34.800.000,00	18.515.000,00	53,20			36.515.000,00	25,44				
	2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pengelola Arsip yang Difasilitasi	6 orang	21.648.000,00	1 orang	2.598.000,00	1 orang	43.810.000,00	43.631.250,00	99,59			46.229.250,00	213,55				
	2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	6 paket	320.635.000,00	1 paket	43.241.831,00	1 paket	68.750.000,00	50.430.315,00	73,35			93.672.146,00	29,21				
	2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 paket	8.937.500,00	1 paket	2.500.000,00	1 paket	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91			3.500.000,00	39,16				
	2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 paket	102.727.500,00	1 paket	10.136.331,00	1 paket	15.060.000,00	9.945.315,00	66,04			20.081.646,00	19,55				
	2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	208.970.000,00	1 paket	30.605.500,00	1 paket	52.590.000,00	39.485.000,00	75,08			70.090.500,00	33,54				
	2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	6 paket	403.275.125,00	1 paket	63.300.974,00	1 paket	142.737.075,00	135.951.795,00	95,25			199.252.769,00	49,41				
	2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 paket	322.610.000,00	1 paket	55.832.198,00	1 paket	93.300.000,00	86.631.355,00	92,85			142.463.553,00	44,16				
	2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	6 paket	80.665.125,00	1 paket	7.468.776,00	1 paket	49.437.075,00	49.320.440,00	99,76			56.789.216,00	70,40				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			97,19					
															Predikat			ST					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																						
2	**2**	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG PROSES PENETAPAN DALAM PENATAAN DESA**		**104.283.460,00**		**1.700.000,00**		**168.780.000,00**	**164.479.900,00**	**97,45**			**166.179.900,00**	**159,35**				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	13	02	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penataan Desa**		104.283.460,00		1.700.000,00		168.780.000,00		164.479.900,00	97,45			166.179.900,00	159,35			
	2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Tata Wilayah Desa	240 desa	104.283.460,00	0 desa	1.700.000,00	40 desa	168.780.000,00		164.479.900,00	97,45			166.179.900,00	159,35			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97,45							
															Predikat	ST							
3	2	13	03			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**PERSENTASE PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**166.349.700,00**		**23.578.500,00**		**42.478.000,00**		**42.360.280,00**	**99,72**			**65.938.780,00**	**39,64**			
	2	13	03	2.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Jumlah Kerjasama Desa yang Dilakukan antar Desa dan Pihak Ketiga**		166.349.700,00		23.578.500,00		42.478.000,00		42.360.280,00	99,72			65.938.780,00	39,64			
	2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan, Jumlah Kerjasama antar Desa	6 kawasan	166.349.700,00	0 kawasan	23.578.500,00	1 kawasan	42.478.000,00		42.360.280,00	99,72			65.938.780,00	39,64			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,72							
															Predikat	ST							
4	2	13	04			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG DIFASILITASI**		**178.368.530.600,00**		**28.938.568.228,00**		**31.083.561.000,00**		**30.341.781.572,00**	**97,61**			**59.280.349.800,00**	**33,23**			
	2	13	04	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dibina dalam Menjalankan Manajemen Pemerintahan Desa**		178.368.530.600,00		28.938.568.228,00		31.083.561.000,00		30.341.781.572,00	97,61			59.280.349.800,00	33,23			
	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	928.689.200,00	343 desa	367.560.673,00	343 desa	294.633.000,00		258.130.023,00	87,61			625.690.696,00	67,37			
	2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	469.330.000,00	343 desa	114.330.000,00	343 desa	65.522.500,00		58.540.000,00	89,34			172.870.000,00	36,83			
	2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	367.000.000,00	343 desa	22.253.000,00	343 desa	71.160.000,00		69.670.000,00	97,91			91.923.000,00	25,05			
	2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	170.816.884.800,00	343 desa	27.515.092.055,00	343 desa	28.771.475.000,00		28.434.153.873,00	98,83			55.949.245.928,00	32,75			
	2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	4116 orang	498.281.100,00	343 desa	70.087.000,00	686 orang	150.000.000,00		129.475.000,00	86,32			199.562.000,00	40,05			
	2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	274.280.000,00	343 desa	8.100.000,00	343 desa	31.100.000,00		23.780.000,00	76,46			31.880.000,00	11,62			
	2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	219.296.000,00	343 desa	54.550.000,00	343 desa	50.000.000,00		43.125.000,00	86,25			97.675.000,00	44,54			
	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	2.111.992.000,00	195 desa	575.639.500,00	343 desa	946.190.000,00		754.646.676,00	79,76			1.330.286.176,00	62,99			
	2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	64.900.000,00	215 desa	5.370.000,00	343 desa	238.810.000,00		204.145.000,00	85,48			209.515.000,00	322,83			
	2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	252.855.000,00	343 desa	19.910.000,00	343 desa	29.850.000,00		8.615.000,00	28,86			28.525.000,00	11,28			
	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2064 desa/kel	360.075.000,00	343 desa	23.240.500,00	344 desa/kel	69.238.000,00		65.500.000,00	94,60			88.740.500,00	24,65			
	2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	440.280.000,00	343 desa	9.080.000,00	343 desa	49.530.000,00		8.490.000,00	17,14			17.570.000,00	3,99			
	2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa yang Difasilitasi	6174 orang	805.545.000,00	343 desa	11.130.000,00	1029 orang	87.622.500,00		77.220.000,00	88,13			88.350.000,00	10,97			
	2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	549.280.000,00	343 desa	101.033.000,00	343 desa	130.000.000,00		115.538.000,00	88,88			216.571.000,00	39,43			
	2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2064 desa/kel	209.842.500,00	343 desa	41.192.500,00	344 desa/kel	98.430.000,00		90.753.000,00	92,20			131.945.500,00	62,88			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97,61							
															Predikat	ST							
5	2	13	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA YANG AKTIF**		**10.019.046.400,00**		**1.502.915.300,00**		**2.513.608.000,00**		**2.053.157.949,00**	**81,68**			**3.556.073.249,00**	**35,49**			
	2	13	05	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**			10.019.046.400,00		1.502.915.300,00		2.513.608.000,00		2.053.157.949,00	81,68			3.556.073.249,00	35,49			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	13	05	2.01	02	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 Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat yang Difasilitasi Penataan Kelembagaannya	240 desa	1.399.060.000,00	40 desa	924.160.000,00	40 desa	166.290.000,00		160.675.500,00	96,62			1.084.835.500,00	77,54			
	2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	2.566.752.000,00	343 desa	96.009.000,00	343 desa	545.205.000,00		269.829.000,00	49,49			365.838.000,00	14,25			
	2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa yang Difasilitasi	255 orang	873.822.200,00	1 kali	94.348.000,00	30 orang	285.973.000,00		277.721.900,00	97,11			372.069.900,00	42,58			
	2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang Difasilitasi	2058 desa	853.255.000,00	0 desa	45.768.500,00	343 desa	47.414.000,00		45.093.060,00	95,10			90.861.560,00	10,65			
	2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi, Jumlah Kader yang Difasilitasi untuk Ketentraman, Ketertiban, Siaga Bencana dan Bersih Narkoba	2058 desa	2.449.408.000,00	343 desa	228.142.600,00	343 desa	454.552.000,00		448.120.050,00	98,58			676.262.650,00	27,61			
	2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader PKK Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM, Jumlah Desa yang Difasilitasi		1.876.749.200,00	105 desa	114.487.200,00		1.014.174.000,00		851.718.439,00	83,98			966.205.639,00	51,48			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		81,68					
																Predikat		T					
									225.894.426.771,00		**35.657.704.516,00**		**39.649.082.785,00**	**38.278.401.534,00**	**96,54**			**73.936.106.050,00**	**32,73**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		96,54					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

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

Non Urusan

1	2	14	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**80%**	**38.275.427.384,00**	**100%**	**3.516.138.298,00**	**80%**	**4.454.057.761,00**		**3.979.924.939,00**	**89,36**			**7.496.063.237,00**	**19,58**			
	2	14	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jenis Dokumen Perangkat Daerah yang Diselesaikan**	4 jenis	546.997.720,00	2 jenis	4.734.000,00	3 jenis	18.781.250,00		18.325.250,00	97,57			23.059.250,00	4,22			
	2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 dokumen	286.814.130,00	3 dokumen	2.570.000,00	2 dokumen	9.255.000,00		9.099.000,00	98,31			11.669.000,00	4,07			
	2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 dokumen	11.944.000,00			1 dokumen	1.910.000,00		1.910.000,00	100,00			1.910.000,00	15,99			
	2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4 dokumen	11.944.000,00			1 dokumen	1.895.000,00		1.895.000,00	100,00			1.895.000,00	15,87			
	2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	236.295.590,00	2 dokumen	2.164.000,00	2 dokumen	5.721.250,00		5.421.250,00	94,76			7.585.250,00	3,21			
	2	14	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	60 bulan	33.772.464.304,00	12 bulan	3.286.118.177,00	12 bln	3.739.192.105,00		3.321.344.075,00	88,83			6.607.462.252,00	19,56			
	2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	29.687.507.594,00	23 orang	2.844.781.810,00	23 orang	3.165.063.455,00		2.912.587.069,00	92,02			5.757.368.879,00	19,39			
	2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	1.740.380.000,00	1 dokumen	96.391.967,00	1 dokumen	207.772.000,00		205.746.356,00	99,03			302.138.323,00	17,36			
	2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	2.237.365.000,00	1 dokumen	327.940.000,00	1 dokumen	350.960.000,00		187.614.000,00	53,46			515.554.000,00	23,04			
	2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	53.635.575,00	1 dokumen	10.055.000,00	1 laporan	7.750.825,00		7.750.825,00	100,00			17.805.825,00	33,20			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	53.576.135,00	1 laporan	6.949.400,00	1 laporan	7.645.825,00		7.645.825,00	100,00			14.595.225,00	27,24			
	2	14	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	60 laporan	120.369.600,00	12 bulan	14.400.000,00	12 laporan	18.129.075,00		8.769.075,00	48,37			23.169.075,00	19,25			
	2	14	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	120.369.600,00	12 laopran	14.400.000,00	12 laporan	18.129.075,00		8.769.075,00	48,37			23.169.075,00	19,25			
	2	14	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	4 dokumen	195.363.200,00		-	1 dokumen	132.410.000,00		123.415.000,00	93,21			123.415.000,00	63,17			
	2	14	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 unit	73.261.200,00			1 unit	10.100.000,00		9.610.000,00	95,15			9.610.000,00	13,12			
	2	14	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	24.420.400,00			1 dokumen	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00			4.000.000,00	16,38			
	2	14	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60 laporan	73.261.200,00			1 dokumen	8.000.000,00		3.575.000,00	44,69			3.575.000,00	4,88			
	2	14	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	22 orang	24.420.400,00			22 orang	110.310.000,00		106.230.000,00	96,30			106.230.000,00	435,01			
	2	14	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	12 laporan	1.050.519.000,00	6 laporan	39.863.913,00	12 laporan	137.663.000,00		131.337.080,00	95,40			171.200.993,00	16,30			
	2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	6.093.700,00	1 paket	1.390.000,00	1 paket	869.000,00		869.000,00	100,00			2.259.000,00	37,07			
	2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	16.561.200,00	1 paket	6.972.710,00	1 paket	3.021.000,00		3.013.924,00	99,77			9.986.634,00	60,30			
	2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	55.318.300,00	12 paket	7.000.000,00	3 paket	4.635.000,00		4.635.000,00	100,00			11.635.000,00	21,03			
	2	14	01	2.06	06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 dokumen	23.147.300,00	1 dokumen	2.568.000,00	1 dokumen	3.300.000,00		2.778.000,00	84,18			5.346.000,00	23,10			
	2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	930.881.000,00	12 laporan	19.533.203,00	12 laporan	121.998.000,00		116.201.156,00	95,25			135.734.359,00	14,58			
	2	14	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	18.517.500,00	1 dokumen	2.400.000,00	1 dokumen	3.840.000,00		3.840.000,00	100,00			6.240.000,00	33,70			
	2	14	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	5 paket	125.000.000,00		-	1 paket	200.884.500,00		188.300.000,00	93,74			188.300.000,00	150,64			
	2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	125.000.000,00			5 unit	200.884.500,00		188.300.000,00	93,74			188.300.000,00	150,64			
	2	14	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	18 laporan	609.335.860,00	3 laporan	29.627.657,00	3 laporan	67.231.300,00		62.669.825,00	93,22			92.297.482,00	15,15			
	2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 paket	18.097.600,00	1 paket	1.769.000,00	1 paket	2.580.000,00		2.580.000,00	100,00			4.349.000,00	24,03			
	2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 bulan	95.977.060,00	12 bulan	4.058.657,00	12 bulan	16.890.800,00		14.938.825,00	88,44			18.997.482,00	19,79			
	2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 paket	495.261.200,00	1 paket	23.800.000,00	1 paket	47.760.500,00		45.151.000,00	94,54			68.951.000,00	13,92			
	2	14	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara**	6 laporan	1.855.377.700,00	1 laporan	141.394.551,00	1 laporan	139.766.531,00		125.764.634,00	89,98			267.159.185,00	14,40			
	2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 paket	414.750.500,00	1 paket	97.736.551,00	1 paket	55.768.331,00		44.980.134,00	80,66			142.716.685,00	34,41			
	2	14	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 paket	91.576.500,00	1 paket		1 paket	10.000.000,00		9.850.000,00	98,50			9.850.000,00	10,76			
	2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	59.218.100,00	3 unit	22.078.000,00	3 unit	8.800.000,00		8.797.500,00	99,97			30.875.500,00	52,14			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 gedung	1.289.832.600,00	5 gedung	21.580.000,00	1 gedung	65.198.200,00	62.137.000,00	95,30			83.717.000,00	6,49				
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	89,36					
																	Predikat	T					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																						
2	**2**	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**PERSENTASE OPD YANG RESPONSIF GENDER**	**100%**	**2.209.741.720,00**	**56,76%**	**75.093.600,00**	**100%**	**199.319.550,00**	**156.018.710,00**	**78,28**			**231.112.310,00**	**10,46**				
	2	08	02	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan**	63 OPD	1.329.859.370,00	37 OPD	71.196.100,00	63 OPD	144.119.250,00	110.993.410,00	77,01			182.189.510,00	13,70				
	2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG Kewenangan Kabupaten	1 dokumen	734.478.960,00	1 dokumen	71.196.100,00	1 dokumen	65.349.375,00	49.512.490,00	75,77			120.708.590,00	16,43				
	2	08	02	2.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk Perencanaan Pembangunan Resposif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten	63 opd	595.380.410,00			63 opd	78.769.875,00	61.480.920,00	78,05			61.480.920,00	10,33				
	2	08	02	2.03		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok yang Mendapat Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan**	35 kelompok	879.882.350,00	6 kelompok	3.897.500,00	35 kelompok	55.200.300,00	45.025.300,00	81,57			48.922.800,00	5,56				
	2	08	02	2.03	03	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten	5 dokumen	879.882.350,00	1 dokumen	3.897.500,00	1 dokumen	55.200.300,00	45.025.300,00	81,57			48.922.800,00	5,56				
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	78,28					
																	Predikat	T					
3	**2**	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**PERSENTASE KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG TANGANGI OLEH P2TP2A**	**100%**	**601.691.200,00**		**58.182.601,00**	**100%**	**21.310.000,00**	**14.197.882,00**	**66,63**			**72.380.483,00**	**12,03**				
	2	08	03	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Perlindungan Perempuan**	6 dokumen	275.267.400,00	1 dokumen	33.193.200,00	1 dok	4.110.000,00	4.110.000,00	100,00			37.303.200,00	13,55				
	2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	6 dokumen	275.267.400,00	1 dokumen	33.193.200,00	1 dok	4.110.000,00	4.110.000,00	100,00			37.303.200,00	13,55				
	2	08	03	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasaan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan**	60 bulan	326.423.800,00	12 bulan	24.989.401,00	12 bulan	17.200.000,00	10.087.882,00	58,65			35.077.283,00	10,75				
	2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan dan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	60 bulan	326.423.800,00	12 bulan	24.989.401,00	12 bulan	17.200.000,00	10.087.882,00	58,65			35.077.283,00	10,75				
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	66,63					
																	Predikat	S					
4	**2**	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**PERSENTASE KEGIATAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK YANG DILAKSANAKAN DI TINGKAT DESA**	**88%**	**1.794.757.380,00**	**100%**	**93.016.400,00**	**85%**	**454.084.575,00**	**410.639.025,00**	**90,43**			**503.655.425,00**	**28,06**				
	2	08	04	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Pelaksanaan Event**	3 event	1.436.461.330,00	3 event	93.016.400,00	3 event	394.088.675,00	355.268.125,00	90,15			448.284.525,00	31,21				
	2	08	04	2.01		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten yang Tersedia	3 event	1.436.461.330,00	3 event	93.016.400,00	3 event	394.088.675,00	355.268.125,00	90,15			448.284.525,00	31,21				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	08	04			**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rekomendasi Jejaring Layanan Perlindungan Perempuan**	4 dokumen	358.296.050,00		-	1 dokumen	59.995.900,00	55.370.900,00	92,29			55.370.900,00	15,45			
	2	08	04			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten	4 dokumen	358.296.050,00			1 dokumen	59.995.900,00	55.370.900,00	92,29			55.370.900,00	15,45			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90,43					
															Predikat		T					
5	2	08	07			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**PERSENTASE KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DISELESAIKAN OLEH P2TP2A**	**90%**	**1.768.994.195,00**	**100%**	**100.582.000,00**	**82%**	**315.416.475,00**	**279.757.145,00**	**88,69**			**380.339.145,00**	**21,50**			
	2	08	07	2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Perlindungan Anak**	1 dokumen	185.060.900,00	1 dokumen	43.010.000,00	1 dokumen	73.617.500,00	59.581.623,00	80,93			102.591.623,00	55,44			
	2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten	1 dokumen	185.060.900,00	1 dokumen	43.010.000,00	1 dokumen	73.617.500,00	59.581.623,00	80,93			102.591.623,00	55,44			
	2	08	07	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak**	5 dokumen	1.006.877.470,00	1 dokumen	3.145.000,00	1 dokumen	180.400.000,00	160.768.610,00	89,12			163.913.610,00	16,28			
	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten	60 bulan	1.006.877.470,00	12 bulan	3.145.000,00	12 bulan	180.400.000,00	160.768.610,00	89,12			163.913.610,00	16,28			
	2	08	07			**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten**	5 dokumen	577.055.825,00	1 dokumen	54.427.000,00	1 dokumen	61.398.975,00	59.406.912,00	96,76			113.833.912,00	19,73			
	2	08	07			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	5 dokumen	577.055.825,00	1 dokumen	54.427.000,00	1 dokumen	61.398.975,00	59.406.912,00	96,76			113.833.912,00	19,73			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		88,69					
															Predikat		T					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						
6	2	14	02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**PERSENTASE DESA/ KELURAHAN YANG MEMILIKI DATA MIKRO KELUARGA**	**100%**	**435.541.500,00**	**100%**	**1.803.312.600,00**	**100%**	**2.327.721.695,00**	**2.232.217.940,00**	**95,90**			**4.035.530.540,00**	**926,55**			
	2	14	02	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jenis Implementasi Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk**	2 jenis	117.938.500,00	2 jenis	30.371.000,00	2 jenis	71.884.950,00	64.268.450,00	89,40			94.639.450,00	80,24			
	2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	5 dokumen	33.640.000,00	1 dokumen		1 dokumen	5.230.000,00	4.806.000,00	91,89			4.806.000,00	14,29			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5 dokumen	35.581.000,00			1 dokumen	6.116.500,00	5.661.500,00	92,56			5.661.500,00	15,91			
	2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5 dokumen	48.717.500,00	1 dokumen	30.371.000,00	1 dokumen	60.538.450,00	53.800.950,00	88,87			84.171.950,00	172,78			
	2	14	02	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Program KKBPK**	1 dokumen	317.603.000,00	1 dokumen	1.772.941.600,00	1 dokumen	2.255.836.745,00	2.167.949.490,00	96,10			3.940.891.090,00	1.240,82			
	2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	5 dokumen	26.286.500,00	1 dokumen	10.065.000,00	1 dokumen	11.963.750,00	10.953.750,00	91,56			21.018.750,00	79,96			
	2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	5 dokumen	37.500.000,00	1 dokumen	6.890.000,00	1 dokumen	264.305.000,00	252.423.500,00	95,50			259.313.500,00	691,50			
	2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	5 dokumen	185.710.500,00	1 dokumen	120.817.100,00	1 dokumen	1.763.262.600,00	1.731.445.316,00	98,20			1.852.262.416,00	997,39			
	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5 dokumen	23.292.500,00	1 dokumen	1.616.800.000,00	1 dokumen	198.342.395,00	158.113.924,00	79,72			1.774.913.924,00	7.620,11			
	2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	5 dokumen	44.813.500,00	1 dokumen	18.369.500,00	1 dokumen	17.963.000,00	15.013.000,00	83,58			33.382.500,00	74,49			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95,90						
															Predikat		ST						
7	2	14	03			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**UNMEET NEED**	**10**	**16.802.264.375,00**	**11,27**	**7.648.439.977,00**	**10,38**	**9.711.584.680,00**	**8.697.314.280,00**	**89,56**			**16.345.754.257,00**	**97,28**			
	2	14	03	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jenis Kegiatan Advokasi dan KIE yang Mendukung Program KKBPK**	5 jenis	1.847.405.500,00	5 jenis	2.091.221.347,00	5 jenis	1.827.904.575,00	1.733.051.729,00	94,81			3.824.273.076,00	207,01			
	2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 organisasi	814.322.500,00	4 organisasi	114.814.000,00	4 organisasi	133.529.000,00	133.125.000,00	99,70			247.939.000,00	30,45			
	2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	38.359.000,00	145 orang	25.080.000,00	1 dokumen	62.597.575,00	59.658.686,00	95,31			84.738.686,00	220,91			
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)					1 dokumen	405.600.000,00	378.858.000,00	93,41			378.858.000,00	-			
	2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana)	5 unit	150.600.700,00	1 unit	238.917.807,00	1 unit	42.380.000,00	42.100.000,00	99,34			281.017.807,00	186,60			
	2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 dokumen	43.921.500,00	1 dokumen	29.628.000,00	1 dokumen	130.798.000,00	124.368.000,00	95,08			153.996.000,00	350,62			
	2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana)	5 laporan	800.201.800,00	1 laporan	1.682.781.540,00	1 laporan	1.053.000.000,00	994.942.043,00	94,49			2.677.723.583,00	334,63			
	2	14	03	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Tenaga Penyuluh KB yang Mendapatkan Pembinaan**	90%	2.569.151.375,00	100%	2.603.474.330,00	90%	3.220.313.500,00	3.208.198.490,00	99,62			5.811.672.820,00	226,21			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5 laporan	22.009.400,00			1 laporan	143.855.000,00	136.614.000,00	94,97		136.614.000,00		620,71				
	2	14	03	2.02	04	Penggerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3335 orang	2.547.141.975,00	3335 orang	2.603.474.330,00	3335 orang	3.076.458.500,00	3.071.584.490,00	99,84		5.675.058.820,00		222,80				
	2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jenis Pelayanan dan Pendistribusian Alkon**	4 jenis	11.527.403.500,00	4 jenis	2.209.144.300,00	4 jenis	3.749.116.605,00	2.849.018.061,00	75,99		5.058.162.361,00		43,88				
	2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 laporan	95.443.150,00	2 laporan	55.645.000,00	2 laporan	42.300.005,00	16.152.005,00	38,18		71.797.005,00		75,22				
	2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42.750 orang	11.177.455.550,00	10115 akseptor	1.925.578.100,00	6750 orang	3.331.594.875,00	2.466.699.085,00	74,04		4.392.277.185,00		39,30				
	2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 laporan	87.846.000,00	12 bulan	28.618.900,00	1 laporan	60.000.000,00	57.070.758,00	95,12		85.689.658,00		97,55				
	2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 unit	166.658.800,00	1 paket	199.302.300,00	1 unit	284.021.825,00	280.081.213,00	98,61		479.383.513,00		287,64				
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaring dan Jaringannya	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaring dan Jaringannya	4 laporan				1 laporan	31.199.900,00	29.015.000,00	93,00		29.015.000,00		-				
	2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kampung KB yang Dibina**	82 Kampung KB	858.304.000,00	82 Kampung KB	744.600.000,00	82 Kampung KB	914.250.000,00	907.046.000,00	99,21		1.651.646.000,00		192,43				
	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluraga Berencana) di Kampung KB	82 Kampung KB	858.304.000,00	82 kampung KB	744.600.000,00	82 kampung KB	914.250.000,00	907.046.000,00	99,21		1.651.646.000,00		192,43				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		89,56						
															Predikat		T						
8	**2**	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**CAKUPAN KELUARGA SASARAN MENJADI ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN (BKB, BKR, BKL)**	**BKB 33,42%; BKR 29,42%; BKL 37,82%**	**3.119.038.850,00**	**BKB 30,49%; BKR 23,44%; BKL 32,84%**	**647.608.620,00**	**BKB 31,93%; BKR 27,1%; BKL 34,87%**	**8.383.899.150,00**	**7.301.094.225,00**	**87,08**		**7.948.702.845,00**		**254,84**				
	2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Sasaran Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	6 sasaran	2.943.860.850,00	6 sasaran	577.620.620,00	6 sasaran	8.251.010.150,00	7.168.205.225,00	86,88		7.745.825.845,00		263,12				
	2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 unit	164.672.000,00	2 unit	182.003.020,00	3 unit	631.196.850,00	566.955.825,00	89,82		748.958.845,00		454,82				
	2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 laporan	52.808.100,00	50 orang	4.728.100,00	1 laporan	9.289.000,00	9.165.000,00	98,67		13.893.100,00		26,31				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	200 orang	54.611.900,00	50 orang	4.789.900,00	48 orang	16.670.800,00		15.251.300,00	91,49			20.041.200,00	36,70				
	2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	37500 orang	2.454.972.650,00	3000 orang	312.000.000,00	5250 orang	7.316.740.000,00		6.304.960.000,00	86,17			6.616.960.000,00	269,53				
	2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 laporan	136.723.600,00	1 laporan	6.993.000,00	1 laporan	38.618.000,00		37.198.000,00	96,32			44.191.000,00	32,32				
	2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5 laporan	80.072.600,00	1 laporan	67.106.600,00	1 laporan	238.495.500,00		234.675.100,00	98,40			301.781.700,00	376,89				
	2	14	04	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Perkawinan Perempuan Usia < 20 Tahun**	16,50%	175.178.000,00	16,10%	69.988.000,00	16,75%	132.889.000,00		132.889.000,00	100,00			202.877.000,00	115,81				
							Jumlah Pembina dan Kelompok PIK yang Dibina	100 kelompok		90 kelompok		90 kelompok											
	2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 laporan	158.196.000,00	90 kelompok	66.238.000,00	1 laploran	117.639.000,00		117.639.000,00	100,00			183.877.000,00	116,23				
	2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 kelompok	16.982.000,00	100 orang	3.750.000,00	100 kelompok	15.250.000,00		15.250.000,00	100,00			19.000.000,00	111,88				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		87,08					
																Predikat		T					
									65.007.456.604,00		**13.942.374.096,00**		**25.867.393.886,00**		**23.071.164.146,00**	**89,19**			**37.013.538.242,00**	**56,94**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		89,19					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		T					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Dinas Pehubungan

Non Urusan

1	2	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**12.051**	**51.516.388.378,00**	**279**	**6.364.806.013,00**	**535**	**7.199.142.680,00**		**7.043.597.918,00**	**97,84**			**13.408.403.931,00**	**26,03**			
	2	15	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Tepat Waktu**		52.123.200,00		6.902.200,00		7.870.100,00		7.456.500,00	94,74			14.358.700,00	27,55			
	2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	20 dok	29.280.000,00	3 dok	3.860.000,00	3 dok	4.771.800,00		4.599.000,00	96,38			8.459.000,00	28,89			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	42 dok	22.843.200,00	7 dok	3.042.200,00	7 dok	3.098.300,00	2.857.500,00	92,23			5.899.700,00	25,83				
	2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		46.719.744.081,00		5.982.113.955,00		5.866.192.115,00	5.740.329.096,00	97,85			11.722.443.051,00	25,09				
	2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemberian Gaji dan Tunjangan Penghasilan PNS selama 1 Tahun	72 bulan	42.354.510.881,00	12 bulan	5.375.372.099,00	12 bulan	5.362.872.795,00	5.257.695.004,00	98,04			10.633.067.103,00	25,10				
	2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 bulan	4.320.697.000,00	12 bulan	599.970.556,00	12 bulan	495.950.020,00	475.585.592,00	95,89			1.075.556.148,00	24,89				
	2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	48 laporan	23.520.000,00	8 laporan	3.683.600,00	8 laporan	3.957.975,00	3.702.675,00	93,55			7.386.275,00	31,40				
	2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	72 laporan	21.016.200,00	12 laporan	3.087.700,00	12 laporan	3.411.325,00	3.345.825,00	98,08			6.433.525,00	30,61				
	2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah**		94.200.000,00		15.700.000,00		8.600.000,00	8.600.000,00	100,00			24.300.000,00	25,80				
	2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	36 laporan	94.200.000,00	24 laporan	15.700.000,00	24 laporan	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00			24.300.000,00	25,80				
	2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		330.000.000,00		0,00		103.450.000,00	101.885.000,00	98,49			101.885.000,00	30,87				
	2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	790 stel	330.000.000,00	0 stel	0,00	203 stel	103.450.000,00	101.885.000,00	98,49			101.885.000,00	30,87				
	2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		1.272.120.800,00		91.490.480,00		423.377.415,00	405.553.993,00	95,79			497.044.473,00	39,07				
	2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	4450 komponen	116.000.000,00	12 komponen	6.000.000,00	12 komponen	19.701.060,00	18.849.750,00	95,68			24.849.750,00	21,42				
	2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1013 peralatan	168.500.000,00	12 peralatan	13.500.000,00	14 peralatan	143.804.530,00	142.985.300,00	99,43			156.485.300,00	92,87				
	2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4220 peralatan	106.992.000,00	12 peralatan	6.992.000,00	12 peralatan	45.750.000,00	43.246.700,00	94,53			50.238.700,00	46,96				
	2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bahan	54.000.000,00	12 bahan	6.500.000,00	12 bahan	10.330.500,00	10.300.600,00	99,71			16.800.600,00	31,11				
	2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan	54 jenis	89.748.800,00	12 jenis	6.883.920,00	12 jenis	17.442.925,00	15.422.675,00	88,42			22.306.595,00	24,85				
	2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan	196 bahan	28.440.000,00	36 bahan	4.680.000,00	12 bahan	4.800.000,00	4.220.000,00	87,92			8.900.000,00	31,29				
	2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pemenuhan Bahan Material PKB (1 Tahun)	12 bulan	5.640.000,00	12 bulan	0,00	12 bulan	0,00	-	0,00			-	-				
	2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	180 kali keg	687.800.000,00	38 kali keg	44.434.560,00	30 kali keg	177.948.400,00	167.528.968,00	94,14			211.963.528,00	30,82				
	2	15	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Kearsipan	72 ob	15.000.000,00	12 ob	2.500.000,00	12 ob	3.600.000,00	3.000.000,00	83,33			5.500.000,00	36,67				
	2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**		1.272.373.897,00		0,00		370.591.250,00	365.301.140,00	98,57			365.301.140,00	28,71				
	2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	19 peralatan	682.373.897,00	0 peralatan	0,00	14 peralatan	181.701.250,00	180.054.500,00	99,09			180.054.500,00	26,39				
	2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	5 paket	590.000.000,00	0 paket	0,00	3 paket	188.890.000,00	185.246.640,00	98,07			185.246.640,00	31,40				
	2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Urusan Pemerintah Daerah**		899.200.000,00		128.876.878,00		155.323.775,00	152.229.589,00	98,01			281.106.467,00	31,26				
	2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	899.200.000,00	12 bulan	128.876.878,00	12 bulan	155.323.775,00	152.229.589,00	98,01			281.106.467,00	31,26				
	2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		876.626.400,00		139.722.500,00		263.738.025,00	262.242.600,00	99,43			401.965.100,00	45,85				
	2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	174 unit	265.500.000,00	24 unit	39.978.500,00	29 unit	53.810.000,00	53.763.300,00	99,91			93.741.800,00	35,31				
	2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	419 peralatan	190.000.000,00	6 peralatan	30.200.000,00	65 peralatan	39.000.000,00	38.999.300,00	100,00			69.199.300,00	36,42				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhab	1 sarpras	421.126.400,00	1 sarpras	69.544.000,00	3 sarpras	170.928.025,00	169.480.000,00	99,15			239.024.000,00	56,76				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,84						
															Predikat		ST						
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																						
2	2	15	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**PERSENTASE PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS**	**125.421**	**65.823.483.700,00**	**21.698**	**6.139.607.938,00**	**13.783**	**11.207.338.025,00**	**10.991.709.124,00**	**98,08**			**17.131.317.062,00**	**26,03**				
	2	15	02	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Hasil Kajian Rencana Induk Jaringan LLAJ**		905.000.000,00		0,00		98.769.075,00	97.654.075,00	98,87			97.654.075,00	10,79				
	2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kajian	5 dok	905.000.000,00	0 dok	0,00	1 dok	98.769.075,00	97.654.075,00	98,87			97.654.075,00	10,79				
	2	15	02	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota**	**Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersedia**		16.213.654.690,00		1.229.886.201,00		2.769.856.700,00	2.639.476.566,00	95,29			3.869.362.767,00	23,86				
	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	889 unit	12.108.323.590,00	42 unit	738.520.432,00	108 unit	1.958.393.300,00	1.845.219.567,00	94,22			2.583.739.999,00	21,34				
	2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara di Jalan Kabupaten	774 unit	4.105.331.100,00	59 unit	491.365.769,00	80 unit	811.463.400,00	794.256.999,00	97,88			1.285.622.768,00	31,32				
	2	15	02	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perparkiran**		19.086.070.450,00		3.241.393.075,00		3.121.362.650,00	3.115.145.823,00	99,80			6.356.538.898,00	33,30				
	2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perparkiran	72 keg	19.086.070.450,00	12 keg	3.241.393.075,00	4 keg	3.121.362.650,00	3.115.145.823,00	99,80			6.356.538.898,00	33,30				
	2	15	02	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Pemenuhan Kebutuhan PKB**		11.451.940.460,00		1.178.185.702,00		1.406.935.000,00	1.396.394.468,00	99,25			2.574.580.170,00	22,48				
	2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana PKB	42 unit	2.104.496.160,00	5 unit	162.110.000,00	13 unit	511.495.500,00	503.806.050,00	98,50			665.916.050,00	31,64				
	2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Ketersediaan Kartu Uji (*Smart Card*)	123.075 set	3.170.725.000,00	21300 set	532.900.000,00	13300 set	440.150.000,00	440.000.000,00	99,97			972.900.000,00	30,68				
	2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemenuhan Peralatan Pengujian yang Dipelihara	62 unit	4.954.965.000,00	9 unit	360.752.138,00	12 unit	383.920.000,00	381.561.642,00	99,39			742.313.780,00	14,98				
	2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Monev Pelayanan Publik Bidang Perhubungan	12 kali	1.221.754.300,00	5 kali	122.423.564,00	2 kali	71.369.500,00	71.026.776,00	99,52			193.450.340,00	15,83				
							Jumlah Sistem Informasi Perhubungan yang Dikembangkan	10 sistem		6 sistem		1 sistem												
	2	15	02	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas**		795.088.100,00		353.439.020,00		203.336.700,00	189.038.420,00	92,97			542.477.440,00	68,23				
	2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data untuk Persyaratan Penilaian WTN dan Survey Monev Perlengkapan Jalan	29 keg	649.811.000,00	4 keg	350.149.500,00	5 keg	188.224.700,00	178.437.420,00	94,80			528.586.920,00	81,34				
	2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Forum LLAJ	34 kali	145.277.100,00	5 kali keg	3.289.520,00	5 kali keg	15.112.000,00	10.601.000,00	70,15			13.890.520,00	9,56				
	2	15	02	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Andal Lalin**		203.232.500,00		4.576.900,00		10.383.000,00	8.114.000,00	78,15			12.690.900,00	6,24				
	2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Kabupaten	27 kali	203.232.500,00	7 kali	4.576.900,00	5 kali	10.383.000,00	8.114.000,00	78,15			12.690.900,00	6,24				
	2	15	02	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan LLAJ**		15.363.105.000,00		52.062.032,00		2.061.774.700,00	2.029.781.026,00	98,45			2.081.843.058,00	13,55				
	2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang Dilaksanakan	112 keg	15.363.105.000,00	50 keg	52.062.032,00	54 keg	2.061.774.700,00	2.029.781.026,00	98,45			2.081.843.058,00	13,55				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	15	02	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Orang/Barang**		1.772.992.500,00		52.062.032,00		1.534.920.200,00		1.516.104.746,00	98,77			1.568.166.778,00	88,45			
	2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Angkutan Orang	8 buah	1.772.992.500,00	1 buah	52.062.032,00	1 buah	1.534.920.200,00		1.516.104.746,00	98,77			1.568.166.778,00	88,45			
							Jumlah Pemeliharaan Sarpras Angkutan	10 unit		12 unit		12 unit										
							Jumlah Kegiatan Monev Pelayanan Angkutan Orang	240 kali		168 kali		168 kali										
	2	15	02	2.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Barang**		32.400.000,00		28.002.976,00		0,00		-	0,00			28.002.976,00	86,43			
	2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Monev Pelayanan Angkutan Barang	20 kali	32.400.000,00	13 kali	28.002.976,00	13 kali	0,00		-	0,00			28.002.976,00	86,43			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,08					
																Predikat		ST					
									117.339.872.078,00		**12.504.413.951,00**		**18.406.480.705,00**	**18.035.307.042,00**	**97,98**			**30.539.720.993,00**	**26,03**				
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		97,98					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Realisasi kinerja disesuaikan dengan target kinerja dan selaras dengan anggaran kas

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Evaluasi monev diharapkan jangka waktu targetnya disesuaikan dengan jangka waktu realisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

Non Urusan

1	2	16	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**0,00**	**100%**	**6.403.414.182,00**	**100%**	**7.752.073.680,00**		**6.891.523.439,00**	**88,90**			**13.294.937.621,00**	-			
	2	16	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		0,00	4 dokumen	1.200.000,00	4 dokumen	4.601.875,00		3.225.600,00	70,09			4.425.600,00	-			
	2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00	3 dokumen	450.000,00	3 dokumen	3.571.000,00		2.625.600,00	73,53			3.075.600,00	-			
	2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00	1 laporan	750.000,00	1 laporan	1.030.875,00		600.000,00	58,20			1.350.000,00	-			
	2	16	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		0,00	20 dokumen	5.646.198.104,00	20 dokumen	5.725.771.375,00		5.318.186.493,00	92,88			10.964.384.597,00	-			
	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14 bulan	4.335.845.448,00	14 bulan	4.448.137.500,00		4.189.568.387,00	94,19			8.525.413.835,00	-			
	2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			13 bulan	1.251.242.656,00	13 bulan	1.076.400.000,00		984.913.106,00	91,50			2.236.155.762,00	-			
	2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			12 dokumen	56.960.000,00	12 dokumen	197.870.000,00		141.380.000,00	71,45			198.340.000,00	-			
	2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	1.450.000,00	1 laporan	1.522.000,00		825.000,00	54,20			2.275.000,00	-			
	2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			14 laporan	600.000,00	14 laporan	1.344.000,00		1.200.000,00	89,29			1.800.000,00	-			
	2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 laporan	100.000,00	2 laporan	497.875,00		300.000,00	60,26			400.000,00	-			
	2	16	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		0,00	2 dokumen	106.306.979,00	2 dokumen	118.200.000,00		98.637.280,00	83,45			204.944.259,00	-			
	2	16	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD			2 dokumen	98.506.979,00	2 dokumen	105.000.000,00		95.137.280,00	90,61			193.644.259,00	-			
	2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD			12 laporan	7.800.000,00	12 laporan	13.200.000,00		3.500.000,00	26,52			11.300.000,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	16	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		0,00	0,95%	81.300.000,00		0,00	-	0,00			81.300.000,00	-			
	2	16	01	2.05	01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang Terlaksana			1 kegiatan	81.300.000,00		0,00	-	0,00			81.300.000,00	-			
	2	16	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		0,00	30 dokumen	186.551.418,00	30 dokumen	1.356.050.930,00	1.083.103.182,00	79,87			1.269.654.600,00	-			
	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan			4 komponen	2.324.450,00	4 komponen	40.551.800,00	33.196.100,00	81,86			35.520.550,00	-			
	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 peralatan/ perlengkapan	67.210.400,00	4 peralatan/ perlengkapan	1.044.818.000,00	864.288.200,00	82,72			931.498.600,00	-			
	2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			4 peralatan	16.197.300,00	4 peralatan	22.852.340,00	11.063.700,00	48,41			27.261.000,00	-			
	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 peralatan/ perlengkapan	16.379.000,00	4 peralatan/ perlengkapan	24.895.965,00	11.527.500,00	46,30			27.906.500,00	-			
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 barang cetakan/ penggandaan	11.230.000,00	4 barang cetakan/ penggandaan	20.777.825,00	14.290.000,00	68,78			25.520.000,00	-			
	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			4 bahan	22.196.000,00	4 bahan	22.995.000,00	14.176.000,00	61,65			36.372.000,00	-			
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan			11 rapat koordinasi/konsultasi	51.014.268,00	20 rapat koordinasi/konsultasi	179.160.000,00	134.561.682,00	75,11			185.575.950,00	-			
	2	16	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**		0,00	12 bulan	286.329.788,00	12 bulan	417.479.500,00	306.651.084,00	73,45			592.980.872,00	-			
	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 bulan	2.400.000,00	12 bulan	3.600.000,00	3.000.000,00	83,33			5.400.000,00	-			
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	283.929.788,00	12 bulan	413.879.500,00	303.651.084,00	73,37			587.580.872,00	-			
	2	16	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**		0,00	30 unit	95.527.893,00	30 unit	129.970.000,00	81.719.800,00	62,88			177.247.693,00	-			
	2	16	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			14 unit	54.255.310,00	14 unit	55.000.000,00	50.498.300,00	91,82			104.753.610,00	-			
	2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			16 peralatan/mesin	41.272.583,00	16 peralatan/mesin	74.970.000,00	31.221.500,00	41,65			72.494.083,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		88,90					
															Predikat		T					
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																						
2	2	16	02			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**CAKUPAN LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**0,00**	**100%**	**6.347.246.710,00**	**100%**	**14.185.741.525,00**	**12.270.741.078,00**	**86,50**			**18.617.987.788,00**	-			
	2	16	02	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi yang Terkelola**		0,00	965 konten	6.347.246.710,00	850 konten	14.185.741.525,00	12.270.741.078,00	86,50			18.617.987.788,00	-			
	2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			30 orang	15.185.000,00	60 orang	509.675.450,00	439.101.750,00	86,15			454.286.750,00	-			
	2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			40 orang	15.198.000,00	80 orang	874.971.500,00	778.871.800,00	89,02			794.069.800,00	-			
	2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten yang Dikelola			965 konten	87.828.590,00	850 konten	253.100.000,00	220.332.678,00	87,05			308.161.268,00	-			
	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Jaringan Komunikasi			1 kegiatan	4.420.000,00	6 kegiatan	51.434.175,00	10.836.000,00	21,07			15.256.000,00	-			
	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Kerja Sama dengan Media Elektronik dan Portal Online			60 media elektronik dan portal online	2.825.591.900,00	40 media elektronik dan portal online	4.767.914.650,00	4.595.101.350,00	96,38			7.420.693.250,00	-			
	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerja Sama dengan Media Cetak			35 media cetak	3.377.924.220,00	45 media cetak	7.363.504.650,00	6.080.750.000,00	82,58			9.458.674.220,00	-			
	2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			34 orang	12.952.000,00	250 orang	100.094.600,00	73.519.000,00	73,45			86.471.000,00	-			
	2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID			0 orang	771.000,00	-	0,00	-	0,00			771.000,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Peserta Bakoinmas			40 orang	7.376.000,00	130 orang	265.046.500,00	72.228.500,00	27,25			79.604.500,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		86,50					
															Predikat		T					
3	2	16	03			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**CAKUPAN LAYANAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH**		**0,00**	**100%**	**3.407.773.982,00**	**100%**	**7.549.405.950,00**	**6.475.284.231,00**	**85,77**			**9.883.058.213,00**	-			
	2	16	03	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah yang Terkelola**		0,00		0,00	150 domain/sub domain	47.415.000,00	23.675.000,00	49,93			23.675.000,00	-			
	2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang Terdaftar				0,00	150 domain/sub domain	55.000,00	-	0,00			-	-			
	2	16	03	2.01	03	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain/Sub Domain yang Terpelihara				0,00	100 domain/sub domain	47.360.000,00	23.675.000,00	49,99			23.675.000,00	-			
	2	16	03	2.01		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang Terkelola**	170 sistem informasi	0,00	170 sistem informasi	3.407.773.982,00	170 sistem informasi	7.501.990.950,00	6.451.609.231,00	86,00			9.859.383.213,00	-			
	2	16	03	2.01	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPBE Kabupaten Kediri			1 kegiatan	89.047.000,00	-	-	-	0,00			89.047.000,00	-			
	2	16	03	2.01	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Uptime Layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri			95%	2.680.497.300,00	95%	4.373.999.900,00	3.931.080.366,00	89,87			6.611.577.666,00	-			
	2	16	03	2.01	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Virtual Meeting yang Menggunakan Fasilitas Jaringan Intra Pemerintah					125 kegiatan	320.249.350,00	202.799.136,00	63,33			202.799.136,00	-			
	2	16	03	2.01	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang Dipelihara dan Dikembangkan			1 aplikasi	164.537.100,00	17 aplikasi	522.447.250,00	399.336.850,00	76,44			563.873.950,00	-			
	2	16	03	2.01	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Prosentase Aplikasi Terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri					-	0,00	-	0,00			-	-			
	2	16	03	2.01	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Aparatur/Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan TI			200 aparatur	72.872.182,00	70 aparatur, 80 masyarakat	692.752.450,00	473.523.000,00	68,35			546.395.182,00	-			
	2	16	03	2.01	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi yang Terpelihara Baik			6 paket	252.570.400,00	6 paket	1.142.942.000,00	1.064.978.195,00	93,18			1.317.548.595,00	-			
	2	16	03	2.01	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE			0 paket		1 paket dokumen arsitektur	329.350.000,00	276.741.184,00	84,03			276.741.184,00	-			
	2	16	03	2.01	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPBE Kabupaten Kediri			3 kegiatan	148.250.000,00	1 kegiatan	120.250.000,00	103.150.500,00	85,78			251.400.500,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		85,77					
															Predikat		T					
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																					
4	2	20	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**KETERSEDIAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH**		**0,00**	**Ada**	**149.342.548,00**	**Ada**	**667.236.730,00**	**394.181.424,00**	**59,08**			**543.523.972,00**	-			
	2	20	02	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah**		0,00	1 paket data statistik sektoral	149.342.548,00	1 paket data statistik sektoral	667.236.730,00	394.181.424,00	59,08			543.523.972,00	-			
	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 kegiatan	149.342.548,00	1 kegiatan	578.236.855,00	315.240.924,00	54,52			464.583.472,00	-			
	2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi Perihal Membangun Metadata Statistik Sektoral			2 kegiatan	0,00	2 kegiatan	88.999.875,00	78.940.500,00	88,70			78.940.500,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		59,08					
															Predikat		R					
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																					
5	2	21	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**CAKUPAN KEAMANAN PERSANDIAN DAN TI**		**0,00**	**100%**	**329.627.900,00**	**100%**	**649.276.725,00**	**585.515.877,00**	**90,18**			**915.143.777,00**	-			
	2	21	02	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi Sandi dan Sistem Informasi yang Aman**		0,00	1 paket	329.627.900,00	1 paket	649.276.725,00	585.515.877,00	90,18			915.143.777,00	-			
	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang Aman			1 paket	329.627.900,00	1 paket	649.276.725,00	585.515.877,00	90,18			915.143.777,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	90,18					
																	Predikat	T					
									-		16.637.405.322,00		30.803.734.610,00		26.617.246.049,00	86,41			43.254.651.371,00	-			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	86,41					
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	T					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Kerjasama internal yang baik dalam pencapaian kinerja Dinas Kominfo, dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Keterbatasan SDM yang ada di Dinas Kominfo, belum tercukupinya sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan anggaran yang terbatas

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Peningkatan kompetensi SDM melalui Bimtek, peningkatan koordinasi internal dalam pencapaian kinerja Dinas Kominfo

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung, Penambahan SDM untuk peningkatan kinerja Dinas Kominfo

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Non Urusan

1	2	17	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**5.035.496.670,00**	**81,02%**	**4.121.714.374,00**	**100%**	**4.988.909.100,00**		**4.904.187.253,00**	**98,30**			**9.025.901.627,00**	**179,25**		**Dinas Koperasi dan UM**	
	2	17	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	7 laporan	6.970.800,00	7 laporan	6.429.100,00	5 laporan	4.328.900,00		3.925.900,00	90,69			10.355.000,00	148,55			
	2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	3 laporan	2.546.400,00	3 laporan	2.004.700,00	2 Laporan	1.576.000,00		1.173.000,00	74,43			3.177.700,00	124,79			
	2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4.424.400,00	4 laporan	4.424.400,00	3 Laporan	2.752.900,00		2.752.900,00	100,00			7.177.300,00	162,22			
	2	17	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2 laporan	4.574.223.870,00	12 bulan	3.108.976.241,00	12 bulan	3.652.798.594,00		3.592.347.297,00	98,35			6.701.323.538,00	146,50			
	2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.787.060.600,00	12 bulan	2.492.125.845,00	12 Bulan	3.056.367.250,00		3.003.580.093,00	98,27			5.495.705.938,00	145,12			
	2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Pegawai	12 bulan	491.097.770,00	12 bulan	393.982.896,00	12 Bulan	431.758.285,00		428.732.604,00	99,30			822.715.500,00	167,53			
	2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	293.168.000,00	12 bulan	219.970.000,00	12 Bulan	161.776.459,00		157.182.000,00	97,16			377.152.000,00	128,65			
	2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	2.897.500,00	12 bulan	2.897.500,00	12 Bulan	2.896.600,00		2.852.600,00	98,48			5.750.100,00	198,45			
	2	17	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	2 laporan	13.459.200,00	12 bulan	6.259.200,00	12 bulan	6.259.100,00		6.259.100,00	100,00			12.518.300,00	93,01			
	2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	13.459.200,00	12 bulan	6.259.200,00	12 Bulan	6.259.100,00		6.259.100,00	100,00			12.518.300,00	93,01			
	2	17	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	9.476.000,00	12 bulan	534.753.000,00	12 bulan	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00			542.253.000,00	5.722,38			
	2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	2 orang	9.476.000,00	0	0,00	2 Orang	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00			7.500.000,00	79,15			
	2	17	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi	0	0,00	1500 orang	534.753.000,00	0	0,00		-	0,00			534.753.000,00	-			
	2	17	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	250.398.380,00	12 bulan	166.452.424,00	12 bulan	516.331.250,00		503.659.356,00	97,55			670.111.780,00	267,62			
	2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28 jenis	11.299.740,00	12 bulan	10.299.740,00	12 Bulan	6.858.095,00		6.824.225,00	99,51			17.123.965,00	151,54			
	2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	83.238.600,00	11 unit	64.665.000,00	34 Unit	254.077.220,00		252.945.350,00	99,55			317.610.350,00	381,57			
	2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Rumah Tangga	25 buah	13.594.455,00	12 bulan	24.578.787,00	12 Bulan	34.871.175,00		29.614.190,00	84,92			54.192.977,00	398,64			
	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	33.337.585,00	12 bulan	33.337.440,00	12 Bulan	15.664.566,00		15.552.918,00	99,29			48.890.358,00	146,65			
	2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 buah	4.600.000,00	12 bulan	5.298.000,00	12 Bulan	4.598.000,00		4.598.000,00	100,00			9.896.000,00	215,13			
	2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Penyediaan Mamin Rapat, Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	45 kali	84.328.000,00	12 bulan	28.273.457,00	12 Bulan	200.262.194,00		194.124.673,00	96,94			222.398.130,00	263,73			
	2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1038 dokumen	20.000.000,00	12 bulan	0,00	-	0,00		-	0,00			-	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	17	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah**	10 unit	12.000.000,00	22 unit	125.561.500,00	66 unit	242.850.000,00		241.435.400,00	99,42			366.996.900,00	3.058,31			
	2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang Diadakan	10 unit	12.000.000,00	22 unit	125.561.500,00	66 Unit	242.850.000,00		241.435.400,00	99,42			366.996.900,00	3.058,31			
	2	17	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	82.498.600,00	12 bulan	60.585.989,00	12 bulan	104.758.925,00		98.711.100,00	94,23			159.297.089,00	193,09			
	2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	4.900.000,00	12 bulan	9.150.000,00	12 Bulan	1.890.000,00		1.890.000,00	100,00			11.040.000,00	225,31			
	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	77.598.600,00	12 bulan	51.435.989,00	12 Bulan	102.868.925,00		96.821.100,00	94,12			148.257.089,00	191,06			
	2	17	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	20 unit	86.469.820,00	21 unit	112.696.920,00	47 unit	454.082.331,00		450.349.100,00	99,18			563.046.020,00	651,15			
	2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin dan Perizinannnya	10 kendaraan dinas	29.750.000,00	10 kendaraan dinas	25.976.600,00	20 Unit	35.240.075,00		34.476.900,00	97,83			60.453.500,00	203,21			
	2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	9 unit	19.800.000,00	10 unit	22.000.000,00	24 Unit	32.216.106,00		32.150.000,00	99,79			54.150.000,00	273,48			
	2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	1 gedung kantor	36.919.820,00	1 gedung kantor	64.720.320,00	3 Gedung Kantor	386.626.150,00		383.722.200,00	99,25			448.442.520,00	1.214,64			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,30					
																Predikat		ST					
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																						
2	2	17	03			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**TINGKAT PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI**	**10,50%**	**569.424.000,00**	**89,29%**	**300.326.200,00**	**10,50%**	**433.879.000,00**		**399.171.000,00**	**92,00**			**699.497.200,00**	**122,84**		**Dinas Koperasi dan UM**	
	2	17	03	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Diawasi**	150 kop	569.424.000,00	296 koperasi	300.326.200,00	318 koperasi	433.879.000,00		399.171.000,00	92,00			699.497.200,00	122,84			
	2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diperingkatkan, Dimonev (Pengawasan dan Pemeriksaan), yang Mengikuti Bimtek Pemeringkatan dan Sosialisasi Pra dan Hasil Pengawasan Koperasi	150 kop dan 100 orang	200.000.000,00	121 koperasi	164.346.800,00	88 Koperasi	168.351.000,00		164.153.000,00	97,51			328.499.800,00	164,25			
	2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangan, Revitalisasi Koperasi dan Peserta Studi Banding Perkoperasian	40 orang	369.424.000,00	175 orang	135.979.400,00	230 Pengurus Koperasi	265.528.000,00		235.018.000,00	88,51			370.997.400,00	100,43			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		92,00					
																Predikat		ST					
3	2	17	04			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**PERSENTASE KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM YANG CUKUP SEHAT**	**1,67%**	**130.000.000,00**	**93,94%**	**28.746.700,00**	**1,67%**	**34.305.000,00**		**27.275.000,00**	**79,51**			**56.021.700,00**	**43,09**		**Dinas Koperasi dan UM**	
	2	17	04	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang Dinilai Kesehatannya**	120 kop	130.000.000,00	125 koperasi	28.746.700,00	120 koperasi	34.305.000,00		27.275.000,00	79,51			56.021.700,00	43,09			
	2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya dan yang Mengikuti Bimtek Penilaian Kesehatan	120 koperasi dan 80 orang	130.000.000,00	125 koperasi	28.746.700,00	120 Koperasi	34.305.000,00		27.275.000,00	79,51			56.021.700,00	43,09			
	2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Koperasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00		-	0,00			-	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		79,51					
																Predikat		T					
4	2	17	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**PERSENTASE SDM KOPERASI TERLATIH**	**0,13%**	**720.000.000,00**	**91,66%**	**597.918.760,00**	**0,13%**	**695.934.000,00**		**669.724.500,00**	**96,23**			**1.267.643.260,00**	**176,06**		**Dinas Koperasi dan UM**	
	2	17	05	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Peserta Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	4 kegiatan	482.250.000,00	415 orang	530.221.200,00	411 orang	576.888.000,00		554.108.500,00	96,05			1.084.329.700,00	224,85			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	200 orang	482.250.000,00	415 orang	530.221.200,00	411 Orang	576.888.000,00	554.108.500,00	96,05			1.084.329.700,00	224,85			
	2	17	05	2.03		**Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro**	90 orang	237.750.000,00	2 kegiatan	67.697.560,00	2 kegiatan	119.046.000,00	115.616.000,00	97,12			183.313.560,00	77,10			
	2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	90 orang	237.750.000,00	2 kegiatan	67.697.560,00	120 Orang	119.046.000,00	115.616.000,00	97,12			183.313.560,00	77,10			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,23					
															Predikat		ST					
5	2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**PERSENTASE PARTISIPASI KOPERASI AKTIF**	**32,66%**	**120.000.000,00**	**92,15%**	**35.831.900,00**	**19,06%**	**1.792.682.500,00**	**1.744.880.417,00**	**97,33**			**1.780.712.317,00**	**1.483,93**		**Dinas Koperasi dan UM**	
	2	17	06	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan untuk Memberdayakan Koperasi dan Memberikan Perlindungan**	12 kegiatan	120.000.000,00	100 orang	35.831.900,00	240 orang	1.792.682.500,00	1.744.880.417,00	97,33			1.780.712.317,00	1.483,93		Dinas Koperasi dan UM	
	2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peringatan Hari Koperasi dan SDM Koperasi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	514 orang	120.000.000,00	100 orang	35.831.900,00	240 Orang	1.792.682.500	1.744.880.417,00	97,33			1.780.712.317,00	1.483,93			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,33					
															Predikat		ST					
6	2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**PERSENTASE PARTISIPASI USAHA MIKRO**	**17,75%**	**1.626.491.134,00**	**94,46%**	**5.485.127.340,00**	**17,75%**	**3.051.772.425,00**	**2.761.521.518,00**	**90,49**			**8.246.648.858,00**	**507,02**		**Dinas Koperasi dan UM**	
	2	17	07	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan melalui Fasilitasi Perizinan, Sosialisasi Perijinan dan Pengembangan Produk dan SDM UMKM**	1192 orang	1.626.491.134,00	681 orang	5.485.127.340,00	2506 orang	3.051.772.425,00	2.761.521.518,00	90,49			8.246.648.858,00	507,02		Dinas Koperasi dan UM	
	2	17	07	2.01	01	Pendataan Potendi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Tersedia	3000 usaha mikro	180.000.000,00	0,00%	-	-	0,00	-	0,00			-	-			
	2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitas Kemitraan	75 orang	35.000.000,00	0,00%	-	120 Orang	24.205.125,00	9.289.125,00	38,38			9.289.125,00	26,54			
	2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitasi Perizinan dan Sosialisasi Perizinan	480 orang	387.957.800,00	440 orang	227.743.440,00	415 Orang	337.424.300,00	255.540.400,00	75,73			483.283.840,00	124,57			
	2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan Kelembagaannya dan Dikembangkan Usahanya	712 orang	983.533.334,00	241 orang	5.257.383.900,00	1965 Orang	2.641.885.000,00	2.456.238.000,00	92,97			7.713.621.900,00	784,28			
	2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro	3 kegiatan	40.000.000,00	0,00%	-	6 Kegiatan	48.258.000,00	40.453.993,00	83,83			40.453.993,00	101,13			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90,49					
															Predikat		T					
7	2	17	08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENINGKAT OMSETNYA**	**5,66%**	**1.235.000.000,00**	**68,76%**	**351.386.350,00**	**5,66%**	**8.081.473.600,00**	**7.851.833.187,00**	**97,16**			**8.203.219.537,00**	**664,23**		**Dinas Koperasi dan UM**	
	2	17	08	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Pengembangan Pemasaran**	380 orang	1.235.000.000,00	244 orang	351.386.350,00	816 orang	8.081.473.600,00	7.851.833.187,00	97,16			8.203.219.537,00	664,23		Dinas Koperasi dan UM	
	2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Fasilitasi Pemasaran dan Pelatihan	380 orang	1.235.000.000,00	244 orang	351.386.350,00	816 Orang	8.081.473.600,00	7.851.833.187,00	97,16			8.203.219.537,00	664,23			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,16					
															Predikat		ST					
									9.436.411.804,00		**10.921.051.624,00**		**19.078.955.625,00**	**18.358.592.875,00**	**96,22**			**29.279.644.499,00**	**310,28**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		96,22					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya						:																	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																							
Non Urusan																							
1	2	18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**25.058.757.600,00**	**100,00%**	**2.889.714.108,00**	**100%**	**3.149.050.946,00**		**3.082.821.262,00**	**97,90**			**5.972.535.370,00**	**23,83**			
	2	18	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	37 Laporan	39.836.900,00	6 laporan	4.297.500,00	10 dokumen	4.610.250,00		4.586.500,00	99,48			8.884.000,00	22,30			
	2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Laporan	11.100.000,00	2 dokumen	1.850.000,00	2 dokumen	1.500.000,00		1.494.000,00	99,60			3.344.000,00	30,13			
	2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	17.378.325,00	2 dokumen	1.670.000,00	2 laporan	1.776.375,00		1.762.000,00	99,19			3.432.000,00	19,75			
	2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	11.358.575,00	2 dokumen	777.500,00	6 dokumen	1.333.875,00		1.330.500,00	99,75			2.108.000,00	18,56			
	2	18	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100,00%	24.019.934.161,00	12 laporan	2.668.915.058,00	3 dokumen	2.917.528.396,00		2.869.416.285,00	98,35			5.538.331.343,00	23,06			
	2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 Bulan	21.642.848.946,00	12 laporan	2.283.396.787,00	12 bulan	2.603.463.131,00		2.560.405.534,00	98,35			4.843.802.321,00	22,38			
	2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Bulan	2.359.595.340,00	12 laporan	384.325.771,00	12 bulan	312.460.290,00		307.442.451,00	98,39			691.768.222,00	29,32			
	2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	17.489.875,00	1 dokumen	1.192.500,00	1 laporan	1.604.975,00		1.568.300,00	97,71			2.760.800,00	15,79			
	2	18	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	10 laporan	42.265.000,00	12 laporan	8.130.000,00	2 laporan	6.688.000,00		6.686.000,00	99,97			14.816.000,00	35,06			
	2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	10 laporan	42.265.000,00	12 laporan	8.130.000,00	2 laporan	6.688.000,00		6.686.000,00	99,97			14.816.000,00	35,06			
	2	18	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		245.821.439,00	12 laporan	37.546.750,00	100%	90.809.300,00		81.780.356,00	90,06			119.327.106,00	48,54			
	2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	6 paket	8.995.100,00	1 paket	1.482.500,00	43 komponen	3.179.300,00		2.990.500,00	94,06			4.473.000,00	49,73			
	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	25.664.639,00	0	0,00	20 peralatan	52.000.000,00		44.519.006,00	85,61			44.519.006,00	173,46			
	2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 paket	47.836.700,00	3 paket	6.795.000,00	4 peralatan	7.830.000,00		7.805.000,00	99,68			14.600.000,00	30,52			
	2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	63.600.000,00	1 paket	13.324.250,00	4 barang cetakan	10.600.000,00		10.223.850,00	96,45			23.548.100,00	37,03			
	2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 paket	60.780.000,00	1 paket	9.480.000,00	4 bahan	10.710.000,00		9.780.000,00	91,32			19.260.000,00	31,69			
	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	72 laporan	38.945.000,00	12 laporan	6.465.000,00	12 rapat	6.490.000,00		6.462.000,00	99,57			12.927.000,00	33,19			
	2	18	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**		538.725.100,00	12 laporan	118.263.700,00	100%	101.165.000,00		92.445.121,00	91,38			210.708.821,00	39,11			
	2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 paket	15.300.000,00	1 paket	3.078.000,00	12 bulan	2.550.000,00		2.549.300,00	99,97			5.627.300,00	36,78			
	2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	335.995.100,00	12 bulan	48.790.700	12 bulan	68.015.000,00		59.364.821,00	87,28			108.155.521,00	32,19			
	2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 paket	187.430.000,00	4 paket	66.395.000	12 bulan	30.600.000,00		30.531.000,00	99,77			96.926.000,00	51,71			
	2	18	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	30 unit	172.175.000,00	2 laporan	52.561.100,00	65 unit	28.250.000,00		27.907.000,00	98,79			80.468.100,00	46,74			
	2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	30 unit	172.175.000,00	2 paket/5 unit	52.561.100	5 unit	28.250.000,00		27.907.000,00	98,79			80.468.100,00	46,74			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97,90						

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																Predikat	ST						
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																							
2	2	18	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASE PELAKU USAHA YANG DIBERIKAN INSENTIF/ FASILITAS DI BIDANG PENANANAMAN MODAL**	**150%**	**603.741.480,00**	**25,00%**	**277.174.000,00**	**25%**	**141.519.900,00**	**138.296.376,00**	**97,72**			**415.470.376,00**	**68,82**				
	2	18	02	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen yang Disusun atas Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal**	9 dokumen	337.416.480,00	2 dokumen	130.264.500,00	2 dokumen	110.004.900,00	106.835.775,00	97,12			237.100.275,00	70,27				
	2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen yang Disusun atas Kegiatan Penetapan Kebijakan Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 dokumen	224.348.000,00	2 dokumen	110.229.500,00	1 dokumen	94.750.000,00	92.025.275,00	97,12			202.254.775,00	90,15				
	2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen yang Disusun atas Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Faslitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen	113.068.480,00	2 kegiatan	20.035.000,00	1 dokumen	15.254.900,00	14.810.500,00	97,09			34.845.500,00	30,82				
	2	18	02	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RUPM, Peta Potensi dan Peluang Usaha yang Disusun**		266.325.000,00	1 Dokumen	146.909.500,00	1 Dokumen	31.515.000,00	31.460.601,00	99,83			178.370.101,00	66,97				
	2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha yang Disusun	5 dokumen	266.325.000,00	1 Dokumen	146.909.500,00	1 Dokumen	31.515.000,00	31.460.601,00	99,83			178.370.101,00	66,97				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97,72						
																Predikat	ST						
3	2	18	03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**PROSENTASE PELAKSANAAN STRATEGI DAN KEGIATAN PROMOSI YANG DILAKSANAKAN**	**100%**	**143.334.187,00**	**4 kegiatan**	**22.380.500,00**	**100%**	**210.033.000,00**	**184.951.000,00**	**88,06**			**207.331.500,00**	**144,65**				
	2	18	03	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Media Promosi, *Market Inteligent* , Publikasi dan Kegiatan Promosi yang Dilakukan**	9 kegiatan	143.334.187,00	4 kegiatan	22.380.500,00	5 kegiatan	210.033.000,00	184.951.000,00	88,06			358.276.000,00	3781,08				
	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi ke Pengusaha/Investor yang Dilaksanakan	6 kegiatan	143.334.187,00	4 kegiatan	22.380.500,00	5 kali (3 perusahaan/investor; 2 kali pameran)	210.033.000	184.951.000,00	88,06			207.331.500,00	144,65				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	88,06						
																Predikat	T						
4	2	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**PROSENTASE PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU**	**100%**	**2.529.171.877,00**		**696.291.000,00**	**90%**	**702.656.300,00**	**670.350.237,00**	**95,40**			**1.366.641.237,00**	**54,04**				
	2	18	04	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Izin dan Pemenuhan Komitmen Terbit dan Selesai**	80%	2.529.171.877,00		696.291.000,00	76%	702.656.300,00	670.350.237,00	95,40			1.366.641.237,00	54,04				
	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jenis Izin yang Dilayani melalui Sistem Pelayanan Perizinan secara Elektronik	40 jenis	574.803.000,00	39 izin	165.058.200,00	11 jenis	194.168.100	180.242.425,00	92,83			345.300.625,00	60,07				
	2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jenis Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha)	45 jenis	1.586.205.277,00	12 jenis	434.787.200,00	11 jenis	400.852.600	384.216.612,00	95,85			819.003.812,00	51,63				
	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jenis Dokumen terkait Layanan Perizinan dan Pengaduan (Standar Pelayanan dan SKM) yang Diterbitkan	7 jenis	368.163.600,00	2 dokumen	96.445.600,00	1 jenis (2 dokumen)	107.635.600	105.891.200,00	98,38			202.336.800,00	54,96				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95,40						
																Predikat	ST						
5	2	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**PERSENTASE KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN**	**85%**	**831.375.843,00**		**406.024.601,00**	**81%**	**500.865.550,00**	**492.828.839,00**	**98,40**			**898.853.440,00**	**108,12**				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	18	05	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang Dilaksanakan Pengendalian**	918 perusahaan	831.375.843,00	535 perush.	406.024.601,00	329 perusahaan	500.865.550,00	492.828.839,00	98,40			898.853.440,00	108,12			
	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen yang Disusun	335 perusahaan	227.709.708,00	122 perush.	93.397.664,00	1 dokumen	25.030.000,00	23.625.550,00	94,39			117.023.214,00	51,39			
	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan	290 perusahaan	443.908.135,00	390 perush.	280.917.537,00	269 perusahaan	375.037.700,00	368.416.814,00	98,23			649.334.351,00	146,28			
	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan	298 perusahaan	159.758.000,00	23 perush.	31.709.400,00	60 perusahaan	100.797.850,00	100.786.475,00	99,99			132.495.875,00	82,94			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,40					
															Predikat		ST					
6	2	18	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**PROSENTASE PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**100%**	**374.337.237,00**	**100,00%**	**93.929.479,00**	**100%**	**182.845.000,00**	**172.105.842,00**	**94,13**			**266.035.321,00**	**71,07**			
	2	18	06	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jenis Penyajian Data dan Informasi Perizinan**	18 Jenis (buku, website , sosialisasi perizinan)	374.337.237,00	4 jenis	93.929.479,00	4Jenis (buku, website , sosialisasi perizinan, publikasi)	182.845.000,00	172.105.842,00	94,13			266.035.321,00	71,07			
	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jenis Penyajian Data dan Penyampaian Informasi Perizinan dan Non Perizinan	6 buku 6 website 310 peserta	374.337.237,00	4 jenis	93.929.479,00	4 jenis	182.845.000,00	172.105.842,00	94,13			266.035.321,00	71,07			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94,13					
															Predikat		ST					
									29.540.718.224,00		**4.385.513.688,00**		**4.886.970.696,00**	**4.741.353.556,00**	**97,02**			**9.126.867.244,00**	**30,90**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		97,02				
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Pencapaian target dapat terealisasi dengan maksimal

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Adanya perubahan jadwal sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan; adanya satuan harga SIPD yang terlalu tinggi dibandingkan realisasi belanja menyebabkan SiLPA yang terlalu besar

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan penyusunan kerangka acuan kerja; perlunya penyesuaian SSH dan SBU sehingga mengurangi SiLPA kegiatan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Non Urusan

1	2	24	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**27.294.197.525,00**	**100%**	**2.935.511.908,00**	**100%**	**3.441.969.300,00**	**3.238.152.259,00**	**94,08**			**6.173.664.167,00**	**22,62**			
	2	24	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah**	15 dokumen	64.750.620,00	3 dokumen	4.137.710,00	3 dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00			15.137.710,00	23,38			
	2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	46.767.640,00	3 dokumen	3.134.730,00	2 dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00			11.134.730,00	23,81			
	2	24	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	17.982.980,00	1 dokumen	1.002.980,00	1 laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00			4.002.980,00	22,26			
	2	24	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**	72 laporan	24.933.870.015,00	12 laporan	2.680.843.639,00	12 laporan	2.827.803.700,00	2.651.151.214,00	93,75			5.331.994.853,00	21,38			
	2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 laporan	22.958.814.743,00	24 laporan	2.423.024.769,00	24 orang/bulan	2.506.443.700,00	2.354.435.883,00	93,94			4.777.460.652,00	20,81			
	2	24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 laporan	1.963.804.792,00	12 laporan	256.581.870,00	12 dokumen	319.360.000,00	294.715.331,00	92,28			551.297.201,00	28,07			
	2	24	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	6 dokumen	11.250.480,00	1 dokumen	1.237.000,00	1 laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			3.237.000,00	28,77			
	2	24	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	72 laporan	41.380.300,00	12 laporan	6.380.000,00	12 laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			13.380.000,00	32,33			
	2	24	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 laporan	41.380.300,00	12 laporan	6.380.000,00	12 laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			13.380.000,00	32,33			
	2	24	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang Jasa**	100%	1.126.846.590,00	100%	170.550.198,00	100%	324.715.600,00	308.733.092,00	95,08			479.283.290,00	42,53			
	2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	11.446.000,00	1 paket	1.440.000,00	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			3.440.000,00	30,05			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	117.679.750,00	1 paket	62.058.000,00	2 paket	119.715.600,00		105.616.400,00	88,22			167.674.400,00	142,48			
	2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	58.458.340,00	1 paket	8.458.340,00	1 paket	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00			18.458.340,00	31,58			
	2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	30.782.500,00	1 paket	5.782.500,00	1 paket	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00			10.782.500,00	35,03			
	2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 paket	59.000.000,00	1 paket	8.949.000,00	1 paket	10.000.000,00		9.121.000,00	91,21			18.070.000,00	30,63			
	2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	831.870.000,00	12 laporan	81.252.358,00	12 laporan	175.000.000,00		173.995.692,00	99,43			255.248.050,00	30,68			
	2	24	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 dokumen	17.610.000,00	12 laporan	2.610.000,00	12 dokumen	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00			5.610.000,00	31,86			
	2	**24**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana**	1 unit	750.000.000,00	0	-	1 unit	150.000.000,00		145.890.000,00	97,26			145.890.000,00	19,45			
	2	24	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	750.000.000,00	0	-	1 unit	150.000.000,00		145.890.000,00	97,26			145.890.000,00	19,45			
	2	**24**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	72 laporan	8.690.000,00	12 bulan	912.340,00	12 bulan	1.450.000,00		791.153,00	54,56			1.703.493,00	19,60			
	2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	7.200.000,00	12 laporan	672.340,00	12 laporan	1.200.000,00		611.153,00	50,93			1.283.493,00	17,83			
	2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	1.490.000,00	12 laporan	240.000,00	12 laporan	250.000,00		180.000,00	72,00			420.000,00	28,19			
	2	**24**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara**	100%	368.660.000,00	100%	72.688.021,00	100%	120.000.000,00		113.586.800,00	94,66			186.274.821,00	50,53			
	2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	199.000.000,00	1 unit	24.462.600,00	7 unit	35.000.000,00		31.946.300,00	91,28			56.408.900,00	28,35			
	2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	59.660.000,00	12 unit	9.597.246,00	12 unit	15.000.000,00		14.925.625,00	99,50			24.522.871,00	41,10			
	2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 paket	110.000.000,00	1 unit	38.628.175,00	1 unit	70.000.000,00		66.714.875,00	95,31			105.343.050,00	95,77			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	94,08							
															Predikat	ST							
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																						
2	**2**	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN KE PERPUSTAKAAN**	**2,67%**	**4.438.192.580,00**		**59.318.800,00**		**670.644.220,00**		**647.222.492,00**	**96,51**			**706.541.292,00**	**15,92**			
							PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERKELOLA DENGAN BAIK	**37,79%**															
	2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kunjungan Perpustakaan**	105.000 org	3.142.890.600,00		51.174.300,00		564.264.500,00		385.139.575,00	68,26			436.313.875,00	13,88			
							Tingkat Kepuasan Pemustaka	90%															
	2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO 20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 provider	850.000.000,00	0	-	1 layanan	170.000.000,00		166.184.000,00	97,76			166.184.000,00	19,55			
	2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenangannya	1 perpustakaan	429.000.000,00	0	-	1 perpustakaan	162.460.000,00		158.038.075,00	97,28			158.038.075,00	36,84			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	500 buah	112.500.000,00	0	-	100 perpustakaan	12.475.000,00	12.475.000,00	100,00			12.475.000,00	11,09			
	2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700 orang	300.000.000,00	0	-	200 orang	42.960.000,00	42.285.000,00	98,43			42.285.000,00	14,10			
	2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Koleksi	1 layanan	250.000.000,00	0	-	1 layanan	25.370.000,00	24.740.000,00	97,52			24.740.000,00	9,90			
	2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	5900 eksemplar	501.390.600,00	0	-	605 eksemplar	74.999.500,00	71.772.500,00	95,70			71.772.500,00	14,31			
	2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5900 eksemplar	100.000.000,00	621 eksemplar	51.174.300,00	605 eksemplar	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00			67.174.300,00	67,17			
	2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	600.000.000,00	0	-	1 dokumen	60.000.000,00	59.829.000,00	99,72			59.829.000,00	9,97			
	2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat**	31 kali	1.295.301.980,00	1 kali	8.144.500,00	1 kali	106.379.720,00	95.898.917,00	90,15			104.043.417,00	8,03			
	2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6 kali 72 bulan	268.312.000,00	1 kali	8.144.500,00	3 lokus	59.730.000,00	51.930.000,00	86,94			60.074.500,00	22,39			
	2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10 perpustakaan	200.000.000,00	0	-	1 perpustakaan	20.770.000,00	19.035.200,00	91,65			19.035.200,00	9,52			
	2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	5 kali	250.000.000,00	0	-	-	-	-	0,00			-	-			
	2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 perpustakaan	576.989.980,00	0	-	1 perpustakaan	25.879.720,00	24.933.717,00	96,34			24.933.717,00	4,32			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			96,51				
															Predikat			ST				
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																					
3	**2**	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**TINGKAT TERTIB PENGELOLAAN ARSIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**	**75,71%**	**1.220.501.750,00**		**29.384.650,00**		**199.483.280,00**	**186.518.600,00**	**93,50**			**215.903.250,00**	**17,69**			
	2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip**	100%	375.000.000,00		-		37.900.000,00	31.680.250,00	83,59			31.680.250,00	8,45			
							Persentasi Arsip In-Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsipnya	71,93%														
	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	53 OPD	375.000.000,00	0	-	200 Berkas	37.900.000,00	31.680.250,00	83,59			31.680.250,00	8,45			
	2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Statis yang Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik**	100%	524.026.650,00		22.826.650,00		91.733.280,00	89.777.100,00	97,87			112.603.750,00	21,49			
	2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1100 berkas	524.026.650,00	482 arsip	22.826.650,00	200 arsip	91.733.280,00	89.777.100,00	97,87			112.603.750,00	21,49			
	2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	55 berkas	321.475.100,00		6.558.000,00		69.850.000,00	65.061.250,00	93,14			71.619.250,00	22,28			
	2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	55 berkas	112.616.500,00	0	516.500,00	10 pengguna	29.120.000,00	26.951.250,00	92,55			27.467.750,00	24,39			
	2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	770 laporan	208.858.600,00	70 laporan	6.041.500,00	60 laporan	40.730.000,00	38.110.000,00	93,57			44.151.500,00	21,14			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			93,50				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																Predikat		ST					
4	2	24	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**PERSENTASE AUTENTISITAS ARSIP STATIS YANG DITETAPKAN**	**100%**	**525.000.000,00**		**-**	**100%**	**74.748.000,00**	**67.428.000,00**		**90,21**			**67.428.000,00**	**12,84**			
	2	24	03	2.01		**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK**	100%	150.000.000,00		-	100%	62.050.000,00	57.030.000,00		91,91			57.030.000,00	38,02			
	2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	600 berkas	150.000.000,00	0	-	100 Berkas	62.050.000,00	57.030.000,00		91,91			57.030.000,00	38,02			
	2	24	03	2.05		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK**	100%	375.000.000,00		-	100%	12.698.000,00	10.398.000,00		81,89			10.398.000,00	2,77			
	2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 arsip	375.000.000,00	0	-	1 arsip	12.698.000,00	10.398.000,00		81,89			10.398.000,00	2,77			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90,21					
																Predikat		T					
									33.477.891.855,00		**3.024.215.358,00**		**4.386.844.800,00**	**4.139.321.351,00**		**94,36**			**7.163.536.709,00**	**21,40**			
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		94,36			
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		ST			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Dinas Perikanan

Non Urusan

1	3	25	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**100%**	**5.429.987.438,00**	**100%**	**3.531.909.098,00**	**100%**	**4.219.326.329,00**	**4.137.562.681,00**		**98,06**			**7.669.471.779,00**	**141,24**			
	3	25	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun**	7	22.546.875,00	12	18.629.600,00	9	22.158.500,00	21.710.625,00		97,98			40.340.225,00	178,92			
	3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dibuat	4	13.149.375,00	5	9.755.000,00	4	11.530.500,00	11.503.625,00		99,77			21.258.625,00	161,67			
	3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang Dibuat	1	3.300.000,00	4	2.425.000,00	2	2.925.000,00	2.925.000,00		100,00			5.350.000,00	162,12			
	3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang Dibuat	2	6.097.500,00	3	6.449.600,00	3	7.703.000,00	7.282.000,00		94,53			13.731.600,00	225,20			
	3	25	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia/ Terpelihara**	100%	4.526.772.785,00	100%	3.060.808.161,00	100%	3.329.925.725,00	3.277.456.485,00		98,42			6.338.264.646,00	140,02			
	3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	25	3.986.373.335,00	24	2.604.460.737,00	308 ob	2.867.093.075,00	2.818.943.042,00		98,32			5.423.403.779,00	136,05			
	3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Petugas yang Mendapat Honor	28	540.399.450,00	26	456.347.424,00	228 ob	462.832.650,00	458.513.443,00		99,07			914.860.867,00	169,29			
	3	25	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia/ Terpelihara**	100%	392.998.528,00	100%	193.214.340,00		372.452.260,00	368.483.306,00		98,93			561.697.646,00	142,93			
	3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Diadakan	1	4.730.000,00	1	3.595.000,00	1	3.247.200,00	3.240.000,00		99,78			6.835.000,00	144,50			
	3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia/Terpelihara	1	156.695.000,00	1	84.135.000,00	6	156.227.560,00	153.700.000,00		98,38			237.835.000,00	151,78			
	3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan Tersedia	1	14.950.000,00	1	8.485.480,00	1	11.085.000,00	11.071.125,00		99,87			19.556.605,00	130,81			
	3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang Tersedia	2	5.973.528,00	2	2.025.000,00	24	3.060.000,00	3.060.000,00		100,00			5.085.000,00	85,13			
	3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilakukan	104	210.650.000,00	49	94.973.860,00	2	198.832.500,00	197.412.181,00		99,29			292.386.041,00	138,80			
	3	25	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia**	100%	24.200.000,00	0	0,00	100%	19.000.000,00	10.890.000,00		57,32			10.890.000,00	45,00			
	3	25	01	2.07	01	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Paket Calon Induk Ikan	6	24.200.000,00	0	0,00	6	19.000.000,00	10.890.000,00		57,32			10.890.000,00	45,00			
	3	25	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia**	100%	133.469.250,00	100%	116.701.245,00	100%	119.229.844,00	111.356.137,00		93,40			228.057.382,00	170,87			
	3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia	150	1.500.000,00	125	1.250.000,00	250	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00			3.750.000,00	250,00			
	3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	100%	131.969.250,00	100%	115.451.245,00	100%	116.729.844,00	108.856.137,00		93,25			224.307.382,00	169,97			
	3	25	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia/ Terpelihara**	100%	330.000.000,00	100%	142.555.752,00		356.560.000,00	347.666.128,00		97,51			490.221.880,00	148,55			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Tersedia	6	225.000.000,00	6	42.353.152,00	6	41.560.000,00	39.843.001,00	95,87			82.196.153,00	36,53			
	3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor yang Tersedia	1	105.000.000,00	1	100.202.600,00	3	315.000.000,00	307.823.127,00	97,72			408.025.727,00	388,60			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,06					
															Predikat		ST					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																					
2	**3**	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**		**924.000.000,00**		**1.954.993.846,00**		**4.316.769.187,00**	**4.267.642.415,00**	**98,86**			**6.222.636.261,00**	**673,45**			
							PEMBESARAN (TON)	**26.416**		**22.354,94**		**23.021**										
							IKAN HIAS (RIBU EKOR)	**428.590**		**335.815**		**351.932**										
							BENIH (JUTA EKOR)	**21.868,34**		**20.936,98**		**21.015,05**										
	3	25	04	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah Peserta Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan yang Dilakukan**	455	610.455.000,00	550	909.084.800,00	410	1.877.460.600,00	1.844.810.228,00	98,26			2.753.895.028,00	451,12			
	3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Sarana Prasarana Hibah Pembenihan dan Ikan Hias yang Diserahkan Masyarakat	3	104.750.000,00	8	306.617.000,00	15	689.090.000,00	678.239.628,00	98,43			984.856.628,00	940,20			
							Jumlah Peserta Pelatihan Pembenihan dan Ikan Hias	100		140		100										
	3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Peserta Pembinaan Kelompok Perikanan	255	202.784.400,00	210	205.697.000,00	210	296.700.000,00	291.705.000,00	98,32			497.402.000,00	245,29			
							Jumlah Demplot Budidaya Ikan	3		5		5										
	3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Peserta Kontes Ikan	1.400	244.970.000,00	1.100	276.217.500,00	1.200	832.600.000,00	820.130.000,00	98,50			1.096.347.500,00	447,54			
							Jumlah Peserta Pameran Produk Perikanan	23														
	3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pendampingan/ Pelatihan Budidaya Ikan	100	57.950.600,00	200	120.553.300,00	100	59.070.600,00	54.735.600,00	92,66			175.288.900,00	302,48			
	3	25	04	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Kelompok Penerima Hibah Sarana Prasarana Perikanan**	2	313.545.000,00	15	1.045.909.046,00	46,00	2.439.308.587,00	2.422.832.187,00	99,32			3.468.741.233,00	1.106,30			
	3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Produksi Perikanan yang Tersedia di UPT PBAT	1	72.545.000,00	1	377.686.700,00	2	97.512.000,00	94.367.000,00	96,77			472.053.700,00	650,70			
	3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Produksi Perikanan yang Dihibahkan	2	120.000.000,00	15	568.413.926,00	46	2.160.185.000,00	2.152.130.000,00	99,63			2.720.543.926,00	2.267,12			
	3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pendampingan/ Sosialisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	40	121.000.000,00	25	99.808.420,00	75	181.611.587,00	176.335.187,00	97,09			276.143.607,00	228,22			
							Jumlah Pengujian Sampel Kualitas Air	30		30		30										
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,86					
															Predikat		ST					
3	**3**	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**CAKUPAN WILAYAH PENGAWASAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM DARAT**	**100%**	**30.370.500,00**	**100%**	**45.607.500,00**	**100%**	**59.455.000,00**	**58.555.000,00**	**98,49**			**104.162.500,00**	**342,97**			
	3	25	05	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lokasi Penebaran Benih di Perairan Umum Darat**	2	30.370.500,00	2	45.607.500,00	3	59.455.000,00	58.555.000,00	98,49			104.162.500,00	342,97			
	3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Ikan yang Ditebar di Perairan Umum (Ekor)	70.000	30.370.500,00	150.000	45.607.500,00	159.775	59.455.000,00	58.555.000,00	98,49			104.162.500,00	342,97			
							Jumlah Peserta Pendampingan/ Sosialisasi	25		25		75										
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,49					
															Predikat		ST					
4	**3**	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**JUMLAH KONSUMSI ASAL IKAN (KG/KAPITA/TAHUN)**	**39,21**	**153.285.600,00**	**30,22**	**296.910.000,00**	**31,57**	**485.935.000,00**	**483.220.500,00**	**99,44**			**780.130.500,00**	**508,94**			
	3	25	06	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta Pembinaan dan Pendampingan yang Dilakukan**	475	153.285.600,00	1.300	296.910.000,00	880	485.935.000,00	483.220.500,00	99,44			780.130.500,00	508,94			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	350	80.577.000,00	1.050	175.632.000,00	560	352.925.000,00		351.346.500,00	99,55			526.978.500,00	654,01			
	3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pendampingan/ Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran	125	72.708.600,00	250	121.278.000,00	320	133.010.000,00		131.874.000,00	99,15			253.152.000,00	348,17			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		99,44				
																	Predikat		ST				
									6.537.643.538,00		**5.829.420.444,00**		**9.081.485.516,00**		**8.946.980.596,00**	**98,52**			**14.776.401.040,00**	**226,02**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		98,52				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
1. Adanya kegiatan pembinaan untuk kelompok pembudidaya ikan dengan mengadakan sosialisasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik), CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik) serta pendampingan pengajuan sertifikat CPIB, CBIB dan CPPIB.
2. Adanya kegiatan pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pembudidaya ikan/pokdakan) berupa benih, induk, pakan dan saprodi (peralatan budidaya ikan)
3. Kegiatan sosialisasi dalam rangka penumbuhan pembudidaya ikan baru
4. Adanya pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan melalui pemantauan kualitas air, pemantauan obat-obatan dan pemantauan kualitas pakan serta layanan cepat SIMOLI CEKAT (Inovasi Mobil Keliling Cek Kualitas Air Budidaya Air Tawar)
5. Sertifikasi tanah dalam rangka memfasilitasi akses permodalan pembudidaya ikan
6. Adanya penguatan kelembagaan melalui kegiatan pembinaan kelembagaan perikanan dan penilaian kelas kelompok budidaya ikan
7. Adanya kegiatan pelatihan tentang teknologi budidaya dan pembenihan ikan
8. Kondisi perairan umum yang sudah overfishing (kelebihan penangkapan) sehingga diperlukan restocking dan kebijakan pengaturan penangkapan di perairan umum
9. Telah disusun peraturan daerah perlindungan sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten Kediri

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
1. Keterbatasan induk ikan yang berkualitas (lele, nila, gurami, patin ikan hias)
2. Belum optimalnya penanganan penyakit ikan
3. Belum optimalnya promosi produk perikanan baik offline maupun online sehingga jangkauan pemasaran terbatas yang berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) yang belum optimal
4. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal
5. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
6. Keterbatasan pengetahuan terkait keamanan pangan bagi pengolah perikanan
7. Belum banyak pengolah perikanan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan
8. Rendahnya tingkat konsumsi ikan
9. Terbatasnya diversifikasi olahan perikanan
10. Terbatasnya pengetahuan para pengolah produk perikanan terkait packaging yang benar dan menarik
11. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dinahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Sebaiknya kegiatan mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :
1. Lebih meningkatkan kegiatan yang berwawasan agribisnis dengan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan yang sekaligus dapat meningkatkan kesadaran pembudidaya ikan untuk meningkatkan efisiensi usaha perikanan.
2. Kegiatan tidak berhenti dalam satu tahun namun berkesinambungan dari tahun ke tahun sesuai dengan potensi daerah.
3. Memfasilitasi kelompok dengan Perbankan (BPD, BRI, Bank Daerah) untuk memperoleh modal dan penguatan modal kelompok.
4. Untuk masa mendatang hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijaksanaan/ program/ kegiatan sejenis agar pencapaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Non Urusan

1	3	26	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**5.653**	**48.503.319.787,00**	**608**	**7.173.872.388,00**	**978**	**7.577.306.405,00**		**7.217.530.544,00**	**95,25**			**14.391.402.932,00**	**29,67**			
	3	26	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun**	80	45.662.000,00	14	12.500.000,00	17	7.500.025,00		6.408.000,00	85,44			18.908.000,00	41,41			
	3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang Disusun	26	17.485.400,00	5	4.950.100,00	4	2.851.400,00		2.036.000,00	71,40			6.986.100,00	39,95			
	3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Disusun	18	13.232.000,00	3	3.600.000,00	4	2.198.750,00		2.014.000,00	91,60			5.614.000,00	42,43			
	3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun	36	14.944.600,00	6	3.949.900,00	9	2.449.875,00		2.358.000,00	96,25			6.307.900,00	42,21			
	3	26	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Satker yang Dilakukan**	84	35.855.818.923,00	52	4.361.252.209,00	52	4.795.688.200,00		4.569.275.709,00	95,28			8.930.527.918,00	24,91			
	3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	33.668.768.633,00	14	4.018.142.209,00	14	4.592.648.700,00		4.393.426.709,00	95,66			8.411.568.918,00	24,98			
	3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	72	2.161.989.360,00	12	343.110.000,00	12	198.600.000,00		171.800.000,00	86,51			514.910.000,00	23,82			
	3	26	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang Dilakukan	72	10.271.700,00	12	0,00	12	52.500,00		-	0,00			-	-			
	3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Disusun	6	2.961.661,00	1	0,00	1	75.000,00		-	0,00			-	-			
	3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang Disusun	78	11.827.569,00	13	0,00	13	4.312.000,00		4.049.000,00	93,90			4.049.000,00	34,23			
	3	26	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan dalam Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	72	111.060.000,00	12	9.000.000,00	12	9.240.000,00		8.250.000,00	89,29			17.250.000,00	15,53			
	3	26	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah	72	111.060.000,00	12	9.000.000,00	12	9.240.000,00		8.250.000,00	89,29			17.250.000,00	15,53			
	3	26	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur**	64	264.267.960,00	8	4.982.000,00	20	36.800.000,00		33.400.000,00	90,76			38.382.000,00	14,52			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan-Pelatihan Berdasar Tupoksi	60	120.995.600,00	5	1.910.000,00	8	30.400.000,00		28.680.000,00	94,34			30.590.000,00	25,28				
	3	26	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	53	55.974.600,00	0	0,00	7	3.200.000,00		2.480.000,00	77,50			2.480.000,00	4,43				
	3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	33	87.297.760,00	3	3.072.000,00	5	3.200.000,00		2.240.000,00	70,00			5.312.000,00	6,08				
	3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum yang Dilakukan**	4.560	3.061.518.425,00	362	405.069.539,00	752	590.723.189,00		586.950.443,00	99,36			992.019.982,00	32,40				
	3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	19.486.624,00	12	3.443.500,00	12	4.055.000,00		4.038.500,00	99,59			7.482.000,00	38,40				
	3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	241.316.271,00	12	58.270.400,00	12	45.292.830,00		44.917.854,00	99,17			103.188.254,00	42,76				
	3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	34.954.989,00	12	10.304.700,00	12	7.855.100,00		7.388.800,00	94,06			17.693.500,00	50,62				
	3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	171.749.187,00	12	32.419.500,00	12	19.876.259,00		19.593.000,00	98,57			52.012.500,00	30,28				
	3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	72	19.634.400,00	12	2.940.000,00	12	3.900.000,00		3.000.000,00	76,92			5.940.000,00	30,25				
	3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Mendapat Fasilitas	2.700	121.099.850,00	140	10.525.000,00	450	42.200.000,00		42.185.000,00	99,96			52.710.000,00	43,53				
	3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Dilakukan	1.428	2.438.637.104,00	150	285.166.439,00	230	466.644.000,00		464.927.289,00	99,63			750.093.728,00	30,76				
	3	26	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penataan Arsip Dinamis SKPD	72	14.640.000,00	12	2.000.000,00	12	900.000,00		900.000,00	100,00			2.900.000,00	19,81				
	3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang Disediakan**	74	364.417.774,00	53	371.431.850,00	15	76.465.390,00		66.250.000,00	86,64			437.681.850,00	120,10				
	3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	36	139.316.894,00	15	68.778.700,00	5	4.550.000,00		4.550.000,00	100,00			73.328.700,00	52,63				
	3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	38	225.100.880,00	38	302.653.150,00	10	71.915.390,00		61.700.000,00	85,80			364.353.150,00	161,86				
	3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	216	7.823.687.150,00	37	1.736.527.604,00	37	1.893.906.101,00		1.787.624.604,00	94,39			3.524.152.208,00	45,04				
	3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu yang Dibutuhkan dalam Peny. Jasa Surat Menyurat	72	22.751.300,00	12	2.584.400,00	12	1.672.400,00		1.649.000,00	98,60			4.233.400,00	18,61				
	3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	1.267.780.900,00	12	109.670.054,00	12	170.167.220,00		154.526.554,00	90,81			264.196.608,00	20,84				
	3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu yang Dibutuhkan dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	72	6.533.154.950,00	13	1.624.273.150,00	13	1.722.066.481,00		1.631.449.050,00	94,74			3.255.722.200,00	49,83				
	3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Satker**	503	976.887.555,00	70	273.109.186,00	73	166.983.500,00		159.371.788,00	95,44			432.480.974,00	44,27				
	3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	120	525.310.155,00	20	94.624.186,00	20	84.540.000,00		77.336.788,00	91,48			171.960.974,00	32,74				
	3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	53	19.998.000,00	2	3.057.000,00	2	2.000.000,00		1.900.000,00	95,00			4.957.000,00	24,79				
	3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	324	300.972.000,00	47	47.010.000,00	50	60.000.000,00		59.835.000,00	99,73			106.845.000,00	35,50				
	3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	6	130.607.400,00	1	128.418.000,00	1	20.443.500,00		20.300.000,00	99,30			148.718.000,00	113,87				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			95,25				
																Predikat			ST				
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																						
2	**2**	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**PROSENTASE PENINGKATAN BUDAYA LOKAL YANG DILESTARIKAN**	**3.363**	**5.371.839.665,00**	**859**	**714.937.574,00**	**490**	**3.855.748.600,00**		**3.709.505.500,00**	**96,21**			**4.424.443.074,00**	**82,36**				
	2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Seniman yang Diberdayakan**	2.350	2.910.933.630,00	684	209.360.000,00	325	2.375.617.000,00		2.261.334.500,00	95,19			2.470.694.500,00	84,88				
	2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta *Workshop* Kesenian	300	2.910.933.630,00	210	209.360.000,00	50	2.375.617.000,00		2.261.334.500,00	95,19			2.470.694.500,00	84,88				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	22	02	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Kesenian Lokal yang Dilestarikan**	412,5	1.541.654.598,00	75	314.932.000,00	65	1.153.331.600,00	1.127.715.000,00	97,78			1.442.647.000,00	93,58			
	2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Kesenian Lokal yang Dilestarikan	106	1.541.654.598,00	18	314.932.000,00	16	1.153.331.600,00	1.127.715.000,00	97,78			1.442.647.000,00	93,58			
	2	22	02	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Budaya Lokal yang Dilestarikan**	600	919.251.437,00	100	190.645.574,00	100	326.800.000,00	320.456.000,00	98,06			511.101.574,00	55,60			
	2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Budaya Lokal yang Dilestarikan	174	760.937.367,00	29	150.705.074,00	29	198.600.000,00	196.185.000,00	98,78			346.890.074,00	45,59			
	2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Peserta Dialog Budaya Penghayat	400	158.314.070,00	90	39.940.500,00	150	128.200.000,00	124.271.000,00	96,94			164.211.500,00	103,73			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			96,21				
															Predikat			ST				
3	2	22	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**PROSENTASE PENINGKATAN *GROUP* KESENIAN YANG DIBERDAYAKAN**	**25**	**4.966.777.708,00**	**0,00**	**672.371.000,00**	**15**	**1.444.045.233,00**	**1.425.568.500,00**	**98,72**			**2.097.939.500,00**	**42,24**			
	2	22	03	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase *Group* Kesenian yang Diberdayakan**	135	4.966.777.708,00	10,64	672.371.000,00	15	1.444.045.233,00	1.425.568.500,00	98,72			2.097.939.500,00	42,24			
	2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah *Group* Kesenian yang Diberdayakan	1.966	1.174.277.402,00	163	192.826.000,00	213	386.792.100,00	384.368.000,00	99,37			577.194.000,00	49,15			
	2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah *Group* Kesenian Tercatat	1.491	3.792.500.306,00	1.532	479.545.000,00	1.542	1.057.253.133,00	1.041.200.500,00	98,48			1.520.745.500,00	40,10			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			98,72				
															Predikat			ST				
4	2	22	04			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**PROSENTASE SEJARAH LOKAL YANG DILESTARIKAN**	**600**	**841.332.647,00**	**100**	**224.183.800,00**	**100**	**1.280.159.000,00**	**1.276.444.000,00**	**99,71**			**1.500.627.800,00**	**-**			
	2	22	04	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan**	12	841.332.647,00	2	224.183.800,00	2	1.280.159.000,00	1.276.444.000,00	99,71			1.500.627.800,00	178,36			
	2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Lawatan Sejarah yang Dilakukan	550	421.177.595,00	0	14.313.000,00	100	128.561.000,00	128.214.500,00	99,73			142.527.500,00	33,84			
	2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarpras Pembinaan Sejarah yang Dilakukan	6	420.155.052,00	1	209.870.800,00	1	1.151.598.000,00	1.148.229.500,00	99,71			1.358.100.300,00	323,24			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			99,71				
															Predikat			ST				
5	2	22	05	2.02		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**PROSENTASE CB YANG DILESTARIKAN**	**600**	**2.148.228.022,00**	**100**	**678.355.006,00**	**100**	**967.613.140,00**	**894.708.000,00**	**92,47**			**1.573.063.006,00**	**73,23**			
	2	22	05	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah CB yang Dilestarikan**	3.216	2.148.228.022,00	509	678.355.006,00	509	967.613.140,00	894.708.000,00	92,47			1.573.063.006,00	73,23			
	2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah CB yang Dilindungi	3.054	599.840.746,00	509	435.109.640,00	509	620.162.140,00	549.164.500,00	88,55			984.274.140,00	164,09			
	2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah CB yang Dikembangkan	66	139.146.000,00	11	9.174.000,00	11	57.940.000,00	56.414.000,00	97,37			65.588.000,00	47,14			
	2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah CB yang Dimanfaatkan	96	1.409.241.276,00	16	234.071.366,00	16	289.511.000,00	289.129.500,00	99,87			523.200.866,00	37,13			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			92,47				
															Predikat			ST				
6	2	22	06			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**PROSENTASE SARPRAS MUSEUM YANG DIPELIHARA**	**600**	**88.650.000,00**	**100**	**17.250.000,00**	**100**	**85.000.000,00**	**84.621.384,00**	**99,55**			**101.871.384,00**	**114,91**			
	2	22	06	2.01		**Pelestarian Peninggalan Sejarah, Purbakala dan Museum**	**Jumlah Museum yg Dipelihara**	12	88.650.000,00	2	17.250.000,00	2	85.000.000,00	84.621.384,00	99,55			101.871.384,00	114,91			
	2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarpras Museum yang Dipelihara	330	88.650.000,00	55	17.250.000,00	55	85.000.000,00	84.621.384,00	99,55			101.871.384,00	114,91			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			99,55				
															Predikat			ST				
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																					
7	3	26	02			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA**	**PROSENTASE PENINGKATAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA**	**52,5**	**12.580.321.256,00**	**4,88**	**2.659.669.594,00**	**5,00**	**3.609.451.120,00**	**3.311.118.716,00**	**91,73**			**5.970.788.310,00**	**47,46**			
	3	26	02	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kab. Kediri**	95	6.057.285.784,00	86	995.942.934,00	86	1.703.762.692,00	1.486.334.131,00	87,24			2.482.277.065,00	40,98			
	3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Perencanaan yang Dihasilkan	11	2.630.911.300,00	1	568.511.100,00	1	131.512.000,00	127.224.000,00	96,74			695.735.100,00	26,44			
	3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan di Obyek Wisata yang Dilakukan	28	2.284.373.784,00	0	253.761.900,00	4	1.362.530.242,00	1.162.284.653,00	85,30			1.416.046.553,00	61,99			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi terkait ODTW yang Dilaksanakan	930	1.142.000.700,00	125	173.669.934,00	150	209.720.450,00	196.825.478,00	93,85			370.495.412,00	32,44				
	3	26	02	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Prosentase Destinasi Pariwisata yang Ditingkatkan**	315	6.523.035.472,00	43	1.663.726.660,00	50	1.905.688.428,00	1.824.784.585,00	95,75			3.488.511.245,00	53,48				
	3	26	02	2.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Pariwisata yang Dilakukan	48	6.523.035.472,00	13	1.663.726.660,00	7	1.905.688.428,00	1.824.784.585,00	95,75			3.488.511.245,00	53,48				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		91,73						
															Predikat		ST						
8	3	26	03			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**LAMA TINGGAL (*LENGTH OF STAY*) WISATAWAN DI KABUPATEN KEDIRI**	**8**	**8.714.342.612,00**	**1**	**882.671.379,00**	**1**	**2.889.497.923,00**	**2.378.909.580,00**	**82,33**			**3.261.580.959,00**	**37,43**				
	3	26	03	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kunjungan Wisata**	9.051.579	8.714.342.612,00	520.998	882.671.379,00	1.280.270	2.889.497.923,00	2.378.909.580,00	82,33			3.261.580.959,00	37,43				
	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi yang Dilakukan	112	4.621.606.965,00	29	702.212.630,00	15	469.477.523,00	462.445.489,00	98,50			1.164.658.119,00	25,20				
	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata	Jumlah *Event* Industri Kepariwisataan yang Dilakukan	32	2.851.841.219,00	5	35.852.399,00	4	1.616.772.500,00	1.190.561.891,00	73,64			1.226.414.290,00	43,00				
	3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang Disusun	72	208.406.096,00	12	18.831.100,00	12	33.458.400,00	30.266.000,00	90,46			49.097.100,00	23,56				
	3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Kerja Sama dan Kemitraan yang Dilakukan	70	1.032.488.332,00	10	125.775.250,00	10	769.789.500,00	695.636.200,00	90,37			821.411.450,00	79,56				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		82,33						
															Predikat		T						
9	3	26	05			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PROSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG BERKOMPETENSI DASAR**	**48**	**1.784.161.726,00**	**8,5**	**822.055.187,00**	**7**	**631.799.000,00**	**583.735.301,00**	**92,39**			**1.405.790.488,00**	**78,79**				
	3	26	05	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bersertifikat**	20	1.784.161.726,00	0	822.055.187,00	18	631.799.000,00	583.735.301,00	92,39			1.405.790.488,00	78,79				
	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300	555.839.086,00	50	94.496.000,00	50	178.548.000,00	167.289.761,00	93,69			261.785.761,00	47,10				
	3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peserta Peningkatan Peran Masyarakat Pelaku Pariwisata	450	506.264.814,00	0	620.438.500,00	80	264.541.000,00	263.609.000,00	99,65			884.047.500,00	174,62				
	3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Kepariwisataan	300	500.313.600,00	50	71.445.000,00	50	149.491.000,00	133.987.500,00	89,63			205.432.500,00	41,06				
	3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Peserta Sosialisasi/ Pelatihan Kompetensi Tenaker Kepariwisataan	300	221.744.226,00		35.675.687,00	5	39.219.000,00	18.849.040,00	48,06			54.524.727,00	24,59				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		92,39						
															Predikat		ST						
									84.998.973.423,00		**13.845.365.928,00**		**22.340.620.421,00**	**20.882.141.525,00**	**93,47**			**34.727.507.453,00**	**40,86**				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		93,47						
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)		ST						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Dinas Pertanian dan Perkebunan

Non Urusan

1	3	27	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**	**95%**	**153.465.554.973,00**	**95%**	**22.905.268.435,00**	**96%**	**26.815.894.030,00**	**26.215.774.578,00**	**97,76**			**49.121.043.013,00**	**32,01**				
	3	27	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SKPD**	31 dokumen	126.090.000,00	5 dokumen	11.913.000,00	5 dokumen	19.372.750,00	29.304.000,00	151,26			41.217.000,00	32,69				
	3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	15 dokumen	100.090.000,00	3 dokumen	9.483.000,00	3 dokumen	15.397.750,00	28.089.000,00	182,42			37.572.000,00	37,54				
	3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi SKPD	16 dokumen	26.000.000,00	2 dokumen	2.430.000,00	2 dokumen	3.975.000,00	1.215.000,00	30,57			3.645.000,00	14,02				
	3	27	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Keuangan**	72 bulan	144.250.302.863,00	12 bulan	21.598.083.793,00	45 bulan	23.943.302.430,00	23.511.866.078,00	98,20			45.109.949.871,00	31,27				
	3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	142.375.732.678,00	12 bulan	21.325.325.793,00	2 bulan	23.534.603.180,00	23.115.360.828,00	98,22			44.440.686.621,00	31,21				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedia HR Pejabat Pengelola Anggaran dan Kegiatan	72 orang	1.839.710.185,00	60 orang	269.552.000,00	12 bulan	402.360.000,00	390.240.000,00	96,99			659.792.000,00	35,86				
	3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 dokumen	9.360.000,00	6 dokumen	1.025.000,00	1 dokumen	3.139.250,00	3.095.250,00	98,60			4.120.250,00	44,02				
	3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 laporan	9.500.000,00	6 laporan	856.000,00	2 laporan	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00			2.256.000,00	23,75				
	3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	60 laporan	16.000.000,00	60 laporan	1.325.000,00	18 laporan	1.800.000,00	1.770.000,00	98,33			3.095.000,00	19,34				
	3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Barang**	72 bulan	140.070.000,00	60 bulan	11.355.000,00	12 bulan	9.000.000,00	13.500.000,00	150,00			24.855.000,00	17,74				
	3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedia HR Pengguna/ Pengurus Barang	14 orang	140.070.000,00	12 orang	11.355.000,00	2 orang	9.000.000,00	13.500.000,00	150,00			24.855.000,00	17,74				
	3	**27**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Kepegawaian**	60 bulan	249.895.600,00	60 bulan	34.540.000,00	12 bulan	23.900.000,00	25.492.600,00	106,66			60.032.600,00	24,02				
	3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Telaksana Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 bulan	144.895.600,00	60 bulan	19.540.000,00	12 bulan	10.900.000,00	9.242.600,00	84,79			28.782.600,00	19,86				
	3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksana Bintek Implementasi Peraturan Perundang - undangan	10 kali	105.000.000,00	10 kali	15.000.000,00	4 kali	13.000.000,00	16.250.000,00	125,00			31.250.000,00	29,76				
	3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksana Administrasi Umum**	12 bulan	2.211.390.260,00	12 bulan	430.412.659,00	12 bulan	1.287.504.050,00	1.287.638.091,00	100,01			1.718.050.750,00	77,69				
	3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Alat Listrik/Penerangan Gedung Kantor	6 paket	75.066.140,00	6 paket	10.053.400,00	2 paket	20.963.840,00	35.398.240,00	168,85			45.451.640,00	60,55				
	3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK dan Alat Kantor)	10 paket	495.479.860,00	10 paket	143.014.650,00	2 paket	620.564.110,00	618.559.000,00	99,68			761.573.650,00	153,70				
	3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	6 paket	26.650.000,00	6 paket	1.000.000,00	1 paket	203.378.000,00	202.432.000,00	99,53			203.432.000,00	763,35				
	3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia Makan Minum Rapat Staf dan Tamu serta Alat/ Bahan Kebersihan Kantor	60 bulan	349.529.500,00	60 bulan	97.371.627,00	12 bulan	191.138.100,00	181.397.100,00	94,90			278.768.727,00	79,76				
	3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia Barang Cetakan dan Penggandaan	6 paket	63.867.760,00	6 paket	8.867.760,00	1 paket	9.620.000,00	9.449.760,00	98,23			18.317.520,00	28,68				
	3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia Majalah dan Buku Perundangan	60 bulan	35.450.000,00	60 bulan	4.950.000,00	12 bulan	5.700.000,00	5.040.000,00	88,42			9.990.000,00	28,18				
	3	27	01	2.06	09	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedia Perjalanan Dinas	60 bulan	1.165.347.000,00	60 bulan	165.155.222,00	12 bulan	236.140.000,00	235.361.991,00	99,67			400.517.213,00	34,37				
	3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedia Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	6 paket	330.415.000,00	6 paket	75.080.000,00	1 paket	282.300.000,00	234.653.000,00	83,12			309.733.000,00	93,74				
	3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedia Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 paket	330.415.000,00	6 paket	75.080.000,00	1 paket	282.300.000,00	234.653.000,00	83,12			309.733.000,00	93,74				
	3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedia Jasa Penunjang Perkantoran**	60 bulan	4.531.427.250,00	60 bulan	621.613.933,00	12 bulan	780.712.000,00	657.864.684,00	84,26			1.279.478.617,00	28,24				
	3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia HR Tenaga Kearsipan dan Jasa Surat Menyurat	60 bulan	101.737.000,00	60 bulan	3.729.000,00	12 bulan	2.880.000,00	1.850.000,00	64,24			5.579.000,00	5,48				
	3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Telpun, Air dan Listrik	60 bulan	1.214.090.250,00	60 bulan	179.775.063,00	12 bulan	195.082.000,00	191.702.391,00	98,27			371.477.454,00	30,60				
	3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia HR Tenaga Kontrak Tenaga Keamanan, UPDT/BPP, Administrasi dan Sopir Kantor	1040 orang	3.215.600.000,00	208 orang/bulan	438.109.870,00	16 orang/ bulan	582.750.000,00	464.312.293,00	79,68			902.422.163,00	28,06				
	3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	60 bulan	1.625.964.000,00	60 bulan	122.270.050,00	12 bulan	469.802.800,00	455.456.125,00	96,95			577.726.175,00	35,53				
	3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksana Her, KIR Kendaraan Dinas	117 kendaraan	476.800.000,00	117 kendaraan	39.294.300,00	119 kendaraan	60.592.800,00	50.565.025,00	83,45			89.859.325,00	18,85				
	3	27	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksana Pemeliharaan Mebel	paket	160.000.000,00	paket	10.000.000,00	12 paket	0,00	-	0,00			10.000.000,00	6,25				
	3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksana Pemeliharaan/ Rehab Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	5 paket	587.125.500,00	5 paket	51.325.750,00	3 paket	392.850.000,00	390.180.000,00	99,32			441.505.750,00	75,20				
	3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksana Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	60 bulan	402.038.500,00	60 bulan	21.650.000,00	12 bulan	16.360.000,00	14.711.100,00	89,92			36.361.100,00	9,04				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97,76						
															Predikat	ST					

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	3	27	02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**PERSENTASE GAPOKTAN/ KELOMPOKTANI YANG DILAKUKAN MONITORING DALAM PEMANFAATAN SARANA PRASARANA PERTANIAN**	**61 Gpk/ Klp.tani**	**48.346.897.800,00**	**61 Gpk/Klp.tani**	**15.794.728.441,00**	**90 Gpk/Klp.tani**	**26.630.914.407,00**	**25.920.137.134,00**	**97,33**		**41.714.865.575,00**	**86,28**			
							PERSENTASE PEMANFAATAN BENIH/ BIBIT UNGGUL PERTANIAN	**83,6%**		**83,6%**		**85%**									
	3	27	02	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Terlaksana Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	60 bulan	14.029.302.000,00	60 bulan	6.029.870.590,00	12 bulan	14.447.431.832,00	14.183.398.878,00	98,17		20.213.269.468,00	144,08			
	3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Kios yang Diawasi dalam Penyaluran/Distribusi Pupuk Bersubsidi	275 kios	12.665.152.000,00	275 kios	5.856.541.250,00	268 kios	14.319.051.957,00	14.064.242.468,00	98,22		19.920.783.718,00	157,29			
							Jumlah Kelompok yang Dilatih dan Dibina terkait Pupuk Organik dan Pemanfaatan Alsintan	50 kel.tani		50 kel.tani		0 kel.tani									
	3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Gapoktan/ Kelompoktani yang Dimonitoring dan Dievaluasi serta Difasilitasi dalam Pemanfaatan Sarana Pendukung Pertanian	275 gapoktan/ kel.tani	1.364.150.000,00	209 gapoktan/ kel.tani	173.329.340,00	8 gapoktan/kel.tani	128.379.875,00	119.156.410,00	92,82		292.485.750,00	21,44			
	3	27	02	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Komoditas Tanaman yang Terkelola**	85 komoditas	34.317.595.800,00	85 komoditas	9.764.857.851,00	85 komoditas	12.183.482.575,00	11.736.738.256,00	96,33		21.501.596.107,00	62,65			
	3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Varietas Unggul yang Dideterminasi, Diidentifikasi, Diobservasi, Dilepas Varietas	25 varietas	2.847.500.000,00	25 varietas	967.891.700,00	7 varietas	700.624.500,00	652.230.637,00	93,09		1.620.122.337,00	56,90			
	3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Komoditas Produk Pertanian yang Meningkat Kualitasnya	30 Komoditas	4.090.876.050,00	30 Komoditas	687.673.420,00	30 Komoditas	1.736.407.900,00	1.668.972.973,00	96,12		2.356.646.393,00	57,61			
	3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Komoditas Tanaman yang Dikembangkan	60 komoditas	27.379.219.750,00	60 komoditas	8.109.292.731,00	6 komoditas	9.746.450.175,00	9.415.534.646,00	96,60		17.524.827.377,00	64,01			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97,33						
															Predikat	ST					
3	3	27	03			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**PROSENTASE PRASARANA PERTANIAN DENGAN KONDISI BAIK (JUT, SALURAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI, IRIGASI TANAH DANGKAL, BPP, DLL)**	**70%**	**50.115.957.000,00**	**70%**	**10.726.911.638,00**	**1453%**	**17.628.501.925,00**	**15.932.767.467,00**	**90,38**		**26.659.679.105,00**	**53,20**			
	3	27	03	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Kelompoktani/ Gapoktan yang Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Prasarana Pertanian**	147 klp.	12.806.756.000,00	130 klp.	4.593.307.150,00	1408 klp.	4.414.948.925,00	3.835.776.441,00	86,88		8.429.083.591,00	65,82			
	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 Kelompok yang Memanfaatkan/Mengoptimalisasi Lahan Pekarangan	100 klp.	2.706.756.000,00	83 klp.	2.215.941.400,00	1340 klp.	1.114.948.925,00	1.093.286.619,00	98,06		3.309.228.019,00	122,26			
							Jumlah Surat Pertimbangan Teknis Pengeringan Lahan yang Dikeluarkan	845 surat		845 surat		0 surat									
	3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Daerah Irigasi yang Kelompoknya Dibina dan Dilatih Mengelola Irigasi secara Terpadu (Dana IPDMIP)	68 Kelompok tani	10.100.000.000,00	68 Kelompok tani	2.377.365.750,00	68 Kelompok tani	3.300.000.000,00	2.742.489.822,00	83,11		5.119.855.572,00	50,69			
	3	27	03	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun /Terehab**	198 unit	37.309.201.000,00	172 unit	6.133.604.488,00	45 unit	13.213.553.000,00	12.096.991.026,00	91,55		18.230.595.514,00	48,86			
							Jumlah Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani yang Terbangun/Terehab	0 unit		0 unit		0 unit									
	3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Terbangun/Terehab	2 unit	1.560.024.000,00	2 unit	359.280.000,00	9 unit	925.000.000,00	925.000.000,00	100,00		1.284.280.000,00	82,32			
	3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Terbangun/Terehab	60 unit	8.712.000.000,00	60 unit	1.440.960.000,00	0 unit									

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah BPP yang Terbangun/ Terehab serta Tersedia Sarana Pendukungnya	26 BPP	12.000.000.000,00	0 BPP	0,00	0 BPP	0,00	-		0,00			1.440.960.000,00	16,54				
	3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Irigasi Tanah Dangkal, Pintu Air dan Prasarana Lainnya yang Terbangun/Terehab	110 unit	15.037.177.000,00	110 unit	4.333.364.488,00	36 unit	12.288.553.000,00	11.171.991.026,00		90,91			15.505.355.514,00	103,11				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90,38					
																Predikat		T					
4	3	27	05			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**CAKUPAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (SERANGAN OPT)**	**98%**	**10.074.652.560,00**	**98%**	**1.482.844.920,00**	**98%**	**1.737.709.235,00**	**1.635.581.312,00**		**94,12**			**3.118.426.232,00**	**30,95**				
	3	27	05	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompoktani yang Mendapat Bantuan Obat**	630 klp.tani	10.074.652.560,00	630 klp.tani	1.482.844.920,00	8 klp.tani	1.737.709.235,00	1.635.581.312,00		94,12			3.118.426.232,00	30,95				
							Jumlah Asuransi Pertanian																	
	3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tersedianya Bantuan Obat - obatan dan Sarana Prasarana Pengendalian OPT Pertanian	6 paket	9.760.492.560,00	6 paket	1.471.036.920,00	6 paket	1.624.139.235,00	1.546.457.312,00		95,22			3.017.494.232,00	30,92				
							Terlaksana Gerakan Pengendalian OPT	12 bulan		48 bulan		0 bulan												
	3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tan. Pangan, Hory dan Perkebunan	Terlaksanan Pelatihan DPI	12 klp.tani	314.160.000,00	2 klp.tani	11.808.000,00	2 klp.tani	113.570.000,00	89.124.000,00		78,47			100.932.000,00	32,13				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94,12					
																Predikat		ST					
5	3	27	07			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**CAKUPAN BINA KELOMPOK TANI**	**100%**	**25.965.529.000,00**	**96%**	**826.403.230,00**	**100%**	**1.574.281.300,00**	**1.512.231.345,00**		**96,06**			**2.338.634.575,00**	**9,01**				
	3	27	07	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kelompoktani yang Mendapat Penyuluhan**	1.554 klp.tani	25.965.529.000,00	1.554 klp.tani	826.403.230,00	1554 klp.tani	1.574.281.300,00	1.512.231.345,00		96,06			2.338.634.575,00	9,01				
	3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani dan Petugas yang Mengikuti Pelatihan,	450 orang	5.865.529.000,00	450 orang	364.601.326,00	450 orang	732.489.300,00	731.543.345,00		99,87			1.096.144.671,00	18,69				
							Terlaksana Pertemuan-pertemuan Penyuluh/ Petani/KTNA	150 kali		150 kali		0 kali												
	3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompoktani yang Melaksanakan Budidaya Tembakau sesuai GAP	10 klp.tani	20.100.000.000,00	10 klp.tani	249.091.904,00	8 klp.tani	657.192.000,00	596.088.000,00		90,70			845.179.904,00	4,20				
	3	27	07	2.02	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Operasional BPP	BPP		BPP	212.710.000,00	26 BPP	184.600.000,00	184.600.000,00		100,00			397.310.000,00	-				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,06					
																Predikat		ST					
									287.968.591.333,00		**51.736.156.664,00**		**74.387.300.897,00**	**71.216.491.836,00**		**95,74**			**122.952.648.500,00**	**42,70**				
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		95,74					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Terjadinya komunikasi, koordinasi, kerja keras dan sinergitas antara pimpinan dengan staf baik di kantor maupun di lapangan

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Terbatasnya waktu yang tersedia, terutama pengesahan PAK di akhir Bulan Oktober sehingga waktu untuk pelaksanaan kegiatan juga terbatas

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : -

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Lebih mementingkan kualitas perencanaan dan koordinasi yang efektif baik dalam perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan dan khusus untuk pengesahan PAK diharapkan tidak molor/ tepat waktu, sehingga SKPD punya waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan

Dinas Perdagangan

Non Urusan

1	3	30	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**90%**	**113.432.369.702,00**	**3,00**	**11.462.245.310,00**	**175,00**	**14.837.660.685,00**	**12.728.753.636,00**		**85,79**			**24.190.998.946,00**	**21,33**				
	3	30	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah**	20	277.809.770,00	3	10.610.500,00	3	20.959.075,00	20.268.250,00		96,70			30.878.750,00	11,12				
	3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	104.728.490,00	2	4.519.000,00	1	6.314.370,00	6.143.250,00		97,29			10.662.250,00	10,18				
	3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Junlah Dokumen Capaian Kinerja	5	71.048.280,00	1	3.000.000,00	1	8.141.165,00	7.757.600,00		95,29			10.757.600,00	15,14				
	3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	5	102.033.000,00	1	3.091.500,00	1	6.503.540,00	6.367.400,00		97,91			9.458.900,00	9,27				
	3	30	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**	10	90.507.089.932,00		9.647.429.671,00	24	12.517.517.980,00	9.851.043.205,00		78,70			19.498.472.876,00	21,54				
	3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	130	64.602.346.172,00	26	6.506.988.946,00	12	8.354.574.062,00	6.583.398.290,00		78,80			13.090.387.236,00	20,26				
	3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	25.904.743.760,00	12	3.140.440.725,00	12	4.162.943.918,00	3.267.644.915,00		78,49			6.408.085.640,00	24,74				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	30	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	10	263.756.000,00		20.547.000,00	24	56.904.000,00		40.042.000,00	70,37			60.589.000,00	22,97			
	3	30	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	10	263.756.000,00	2	20.547.000,00	24	56.904.000,00		40.042.000,00	70,37			60.589.000,00	22,97			
	3	30	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	10	884.022.000,00		102.800.000,00	3	80.003.250,00		70.845.000,00	88,55			173.645.000,00	19,64			
	3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaaan Pakaian Dinas	5	135.810.000,00	1	99.650.000,00	1	50.003.250,00		68.845.000,00	137,68			168.495.000,00	124,07			
	3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	748.212.000,00	1	3.150.000,00	2	30.000.000,00		2.000.000,00	6,67			5.150.000,00	0,69			
	3	30	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	10	9.466.033.450,00		719.906.047,00	50	888.316.310,00		927.182.610,00	104,38			1.647.088.657,00	17,40			
	3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	10	1.873.104.300,00	2	86.367.225,00	4	110.019.580,00		109.640.000,00	99,65			196.007.225,00	10,46			
	3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	5	1.145.555.050,00	1	80.060.000,00	6	106.755.000,00		89.803.000,00	84,12			169.863.000,00	14,83			
	3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	1	1.007.870.300,00	1	99.741.400,00	12	109.999.230,00		104.491.150,00	94,99			204.232.550,00	20,26			
	3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	5	2.140.766.800,00	1	245.717.220,00	4	269.714.500,00		300.999.400,00	111,60			546.716.620,00	25,54			
	3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan	60	26.940.000,00	12	3.015.000,00	12	3.432.000,00		3.180.000,00	92,66			6.195.000,00	23,00			
	3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	60	3.271.797.000,00	12	205.005.202,00	12	288.396.000,00		319.069.060,00	110,64			524.074.262,00	16,02			
	3	30	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana**	10	2.137.019.150,00		0,00	2	235.352.920,00		396.752.760,00	168,58			396.752.760,00	18,57			
	3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	5	427.787.000,00	1	0,00	1	49.883.460,00		49.883.460,00	100,00			49.883.460,00	11,66			
	3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Diadakan	5	1.709.232.150,00	1	0,00	1	185.469.460,00		346.869.300,00	187,02			346.869.300,00	20,29			
	3	30	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	10	3.254.907.400,00		432.996.813,00	36	472.808.350,00		564.574.161,00	119,41			997.570.974,00	30,65			
	3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	60	93.530.000,00	12	4.665.000,00	12	8.250.000,00		8.250.000,00	100,00			12.915.000,00	13,81			
	3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	2.562.807.400,00	12	372.046.843,00	12	395.476.350,00		423.114.661,00	106,99			795.161.504,00	31,03			
	3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	5	598.570.000,00	1	56.284.970,00	12	69.082.000,00		133.209.500,00	192,83			189.494.470,00	31,66			
	3	30	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara**	10	6.641.732.000,00		527.955.279,00	33	565.798.800,00		858.045.650,00	151,65			1.386.000.929,00	20,87			
	3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	150	3.574.803.000,00	30	284.437.279,00	30	413.798.800,00		428.805.400,00	103,63			713.242.679,00	19,95			
	3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	897.114.000,00	1	52.050.000,00	1	52.000.000,00		115.847.250,00	222,78			167.897.250,00	18,72			
	3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	100	2.169.815.000,00	20	191.468.000,00	2	100.000.000,00		313.393.000,00	313,39			504.861.000,00	23,27			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	85,79					
																	Predikat	T					
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																						
2	3	30	03			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**PERSENTASE PASAR YANG MEMENUHI STANDAR**	**25000%**	**11.721.214.290,00**		**698.161.334,00**		**1.760.494.025,00**		**1.912.199.118,00**	**108,62**			**2.610.360.452,00**	**22,27**			
	3	30	03	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Standarisasi Pasar**	10	11.721.214.290,00		698.161.334,00	4	1.760.494.025,00		1.912.199.118,00	108,62			2.610.360.452,00	22,27			
	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Dibangun/Direhap	10	5.150.053.030,00	2	513.297.397,00	2	1.596.217.025,00		1.454.696.118,00	91,13			1.967.993.515,00	38,21			
	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Pasar	60	6.571.161.260,00	12	184.863.937,00	2	164.277.000,00		457.503.000,00	278,49			642.366.937,00	9,78			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	108,62					
																	Predikat	ST					
3	3	30	04			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**90%**	**2.688.816.290,00**		**173.508.960,00**		**222.787.000,00**		**250.052.600,00**	**112,24**			**423.561.560,00**	**15,75**			

No	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	30	04	2.01			**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	60	109.696.500,00	12	1.588.000,00	12	15.052.000,00	5.930.600,00	39,40			7.518.600,00	6,85				
	3	30	04	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan Koordinator Pasar dan Distributor.	60	109.696.500,00	12	1.588.000,00	12	15.052.000,00	5.930.600,00	39,40			7.518.600,00	6,85				
	3	30	04	2.02			**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pemantauan Bahan Pokok dan Operasi Pasar Sembako Bersubsidi**	50	2.579.119.790,00		171.920.960,00	10	207.735.000,00	244.122.000,00	117,52			416.042.960,00	16,13				
	3	30	04	2.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Harga Bahan Pokok di Pedagang, Pasar dan Gudang dengan Tim Satgas Pangan.	25	1.043.025.540,00	5	162.570.960,00	5	146.802.600,00	127.364.000,00	86,76			289.934.960,00	27,80				
	3	30	04	2.02	03		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Sembako Bersubsidi	25	1.536.094.250,00	5	9.350.000,00	5	60.932.400,00	116.758.000,00	191,62			126.108.000,00	8,21				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		112,24						
																Predikat		ST						
4	3	30	05				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**PERSENTASE PRODUK EKSPOR UNGGULAN**	**350%**	**3.861.757.600,00**		**291.179.858,00**		**324.398.200,00**	**435.773.045,00**	**134,33**			**726.952.903,00**	**18,82**				
	3	30	05	2.01			**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Memiliki Produk Unggulan**	25	3.861.757.600,00		291.179.858,00	9	324.398.200,00	435.773.045,00	134,33			726.952.903,00	18,82				
	3	30	05	2.01	02		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Pameran yang Diikuti	15	1.993.805.100,00	3	89.122.739,00	3	98.186.250,00	174.048.545,00	177,26			263.171.284,00	13,20				
	3	30	05	2.01	03		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Kegiatan Pameran yang Diikuti	30	1.867.952.500,00	6	202.057.119,00	6	226.211.950,00	261.724.500,00	115,70			463.781.619,00	24,83				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		134,33						
																Predikat		ST						
5	3	30	06				**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MELAKSANAKAN UJI METROLOGI LEGAL**	**450%**	**8.035.330.893,00**		**130.223.500,00**		**160.801.140,00**	**174.655.500,00**	**108,62**			**304.879.000,00**	**3,79**				
	3	30	06	2.01			**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Uji Metrologi Legal**	4500	8.035.330.893,00	900	130.223.500,00	1.000	160.801.140,00	174.655.500,00	108,62			304.879.000,00	3,79				
	3	30	06	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaku Usaha yang Tera/Tera Ulang	5000	8.035.330.893,00	1000	130.223.500,00	1000	160.801.140,00	174.655.500,00	108,62			304.879.000,00	3,79				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		108,62						
																Predikat		ST						
6	3	30	07				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**PERSENTASE KEGIATAN PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**350%**	**1.794.181.500,00**		**270.000,00**		**338.890.000,00**	**529.900.000,00**	**156,36**			**530.170.000,00**	**29,55**				
	3	30	07	2.01			**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang Dilaksanakan**	35	1.794.181.500,00		270.000,00	0	338.890.000,00	529.900.000,00	156,36			530.170.000,00	29,55				
	3	30	07	2.01	01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri yang Dilaksanakan	25	1.794.181.500,00	5	270.000,00	5	338.890.000,00	529.900.000,00	156,36			530.170.000,00	29,55				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		156,36						
																Predikat		ST						
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																							
7	3	31	02				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PERTUMBUHAN INDUSTRI YANG TERSTANDARISASI**	**75%**	**16.035.205.750,00**		**224.044.010,00**		**1.067.652.955,00**	**2.104.722.353,00**	**197,14**			**2.328.766.363,00**	**14,52**				
	3	31	02	2.01			**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Industri yang Terstandarisasi**	75	16.035.205.750,00		224.044.010,00	51	1.067.652.955,00	2.104.722.353,00	197,14			2.328.766.363,00	14,52				
	3	31	02	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Kegiatan untuk Kawasan Industri	5	1.712.726.150,00	1	66.074.868,00	1	109.110.675,00	452.861.915,00	415,05			518.936.783,00	30,30				
	3	31	02	2.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang Terstandarisasi Mutu Produk	250	14.322.479.600,00	50	157.969.142,00	50	958.542.280,00	1.651.860.438,00	172,33			1.809.829.580,00	12,64				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		197,14						
																Predikat		ST						

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8	3	31	04			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**CAKUPAN LAYANAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**75%**	**1.456.974.075,00**		**142.096.600,00**		**177.313.175,00**	**141.429.439,00**	**79,76**			**283.526.039,00**	**19,46**			
	3	04	04	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI**	60	1.456.974.075,00		142.096.600,00	50	177.313.175,00	141.429.439,00	79,76			283.526.039,00	19,46			
	3	04	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Perusahaan Industri yang Menggunakan Siinas	250	1.456.974.075,00	50	142.096.600,00	50	177.313.175,00	141.429.439,00	79,76			283.526.039,00	19,46			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		79,76					
															Predikat		T					
									159.025.850.100,00		**13.121.729.572,00**		**18.889.997.180,00**	**18.277.485.691,00**	**96,76**			**31.399.215.263,00**	**19,74**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		96,76					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		ST					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :																						
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :																						
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :																						
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																						
Non Urusan																						
1	5	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**	**60 bln**	**55.662.153.676,99**	**12 bln**	**1.456.365.607,00**	**12 bln**	**6.099.440.355,00**	**5.643.286.236,00**	**92,52**			**7.099.651.843,00**	**12,75**			
	5	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	60 bln	551.644.920,00	12 bln	45.590.440,00	12 bln	43.571.067,00	40.980.645,00	94,05			86.571.085,00	15,69			
	5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang Disusun	60 bln	82.305.240,00	12 bln	5.999.860,00	12 bln	5.487.000,00	5.226.925,00	95,26			11.226.785,00	13,64			
	5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan yang Disusun	60 bln	67.374.290,00	12 bln	8.854.890,00	12 bln	7.011.200,00	7.002.590,00	99,88			15.857.480,00	23,54			
	5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	60 bln	66.131.410,00	12 bln	7.116.610,00	12 bln	6.885.000,00	6.599.960,00	95,86			13.716.570,00	20,74			
	5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	60 bln	64.487.110,00	12 bln	4.967.710,00	12 bln	3.770.800,00	3.185.000,00	84,46			8.152.710,00	12,64			
	5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD	60 bln	61.368.450,00	12 bln	2.295.450,00	12 bln	3.156.000,00	3.115.000,00	98,70			5.410.450,00	8,82			
	5	01	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 Tersusun	60 bln	86.843.100,00	12 bln	6.962.600,00	12 bln	5.760.767,00	5.759.670,00	99,98			12.722.270,00	14,65			
	5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun 2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan	60 bln	123.135.320,00	12 bln	9.393.320,00	12 bln	11.500.300,00	10.091.500,00	87,75			19.484.820,00	15,82			
	5	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Laporan Keuangan**	60 bln	47.298.634.389,99	12 bln	342.103.050,00	12 bln	4.719.051.803,00	4.391.609.006,00	93,06			4.733.712.056,00	10,01			
	5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	41.194.066.649,99	12 bln	0,00	12 bln	4.251.321.236,00	3.942.226.866,00	92,73			3.942.226.866,00	9,57			
	5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan dan Jumlah Tenaga Non PNS yang Menerima Gaji 2.Jumlah Tenaga Adm yang Mendapat Honor	60 bln	5.680.990.730,00	12 bln	298.039.830,00	12 bln	430.681.150,00	412.368.240,00	95,75			710.408.070,00	12,51			
	5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	60 bln	47.207.420,00	12 bln	5.679.780,00	12 bln	6.041.617,00	6.041.550,00	100,00			11.721.330,00	24,83			
	5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Hasil Tanggapan Pemeriksaan	60 bln	67.493.090,00	12 bln	8.941.110,00	12 bln	6.112.800,00	6.112.640,00	100,00			15.053.750,00	22,30			
	5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester yang Disusun	60 bln	308.876.500,00	12 bln	29.442.330,00	12 bln	24.895.000,00	24.859.710,00	99,86			54.302.040,00	17,58			
	5	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Laporan Administrasi BMD**	60 bln	122.898.810,00	12 bln	16.085.010,00	12 bln	16.359.385,00	15.844.350,00	96,85			31.929.360,00	25,98			
	5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan BMD SKPD	60 bln	43.769.210,00	12 bln	5.307.450,00	12 bln	4.698.600,00	4.306.000,00	91,64			9.613.450,00	21,96			
	5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD SKPD	60 bln	36.020.860,00	12 bln	5.353.220,00	12 bln	5.893.785,00	5.821.000,00	98,77			11.174.220,00	31,02			
	5	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan BMD SKPD	60 bln	43.108.740,00	12 bln	5.424.340,00	12 bln	5.767.000,00	5.717.350,00	99,14			11.141.690,00	25,85			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jenis Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan**	60 bln	446.630.000,00	12 bln	130.126.000,00	12 bln	210.400.000,00		199.013.755,00	94,59			329.139.755,00	73,69			
	5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 bln	0,00	12 bln	0,00	12 bln	98.000.000,00		90.029.871,00	91,87			90.029.871,00	-			
	5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	60 bln	74.350.000,00	12 bln	20.130.000,00	12 bln	12.400.000,00		11.950.000,00	96,37			32.080.000,00	43,15			
	5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	60 bln	372.280.000,00	12 bln	109.996.000,00	12 bln	100.000.000,00		97.033.884,00	97,03			207.029.884,00	55,61			
	5	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis Pelayanan Administrasi Umum yang Dilaksanakan**	60 bln	5.246.492.067,00	12 bln	674.884.842,00	12 bln	589.711.400,00		584.919.920,00	99,19			1.259.804.762,00	24,01			
	5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	60 bln	19.800.000,00	12 bln	3.300.000,00	12 bln	3.290.000,00		1.178.000,00	35,81			4.478.000,00	22,62			
	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Barang	60 bln	415.903.000,00	12 bln	29.996.000,00	12 bln	15.162.400,00		14.828.700,00	97,80			44.824.700,00	10,78			
	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan di Luar Daerah yang Dilaksanakan	60 bln	4.150.489.067,00	12 bln	592.009.642,00	12 bln	521.259.000,00		519.129.720,00	99,59			1.111.139.362,00	26,77			
	5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	60 bln	660.300.000,00	12 bln	49.579.200,00	12 bln	50.000.000,00		49.783.500,00	99,57			99.362.700,00	15,05			
	5	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BMD yang Dilaksanakan Pengadaan**	60 bln	88.678.830,00	12 bln	101.136.250,00	12 bln	200.000.000,00		185.462.150,00	92,73			286.598.400,00	323,19			
	5	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah	60 bln	88.678.830,00	12 bln	101.136.250,00	12 bln	200.000.000,00		185.462.150,00	92,73			286.598.400,00	323,19			
	5	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis Layanan Jasa Penunjang yang Dilaksanakan**	60 bln	1.343.810.860,00	12 bln	91.842.965,00	12 bln	237.286.700,00		148.979.560,00	62,78			240.822.525,00	17,92			
	5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Tertangani	60 bln	4.187.500,00	12 bln	1.500.000,00	12 bln	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00			3.000.000,00	71,64			
	5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Komunikasi	60 bln	145.740.000,00	12 bln	18.159.855,00	12 bln	24.106.000,00		12.809.760,00	53,14			30.969.615,00	21,25			
	5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia 2.Jumlah Peralatan yang Diperbaiki	60 bln	1.016.400.000,00	12 bln	51.152.700,00	12 bln	200.360.000,00		123.351.800,00	61,57			174.504.500,00	17,17			
	5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan	60 bln	177.483.360,00	12 bln	21.030.410,00	12 bln	11.320.700,00		11.318.000,00	99,98			32.348.410,00	18,23			
	5	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis Pemeliharaan BMD yang Dilaksanakan**	60 bln	563.363.800,00	12 bln	54.597.050,00	12 bln	83.060.000,00		76.476.850,00	92,07			131.073.900,00	23,27			
	5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara 2.Jumlah Kendaraan Operasional yang Terfasilitasi Izinnya	60 bln	563.363.800,00	12 bln	54.597.050,00	12 bln	83.060.000,00		76.476.850,00	92,07			131.073.900,00	23,27			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	92,52							
															Predikat	ST							
	Fungsi Penunjang Perencanaan																						
2	5	01	02			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**TINGKAT KETERPADUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**60 bln**	**30.375.928.723,00**	**12 bln**	**3.479.375.446,00**	**12 bln**	**1.414.779.610,00**		**1.328.726.371,00**	**93,92**			**4.808.101.817,00**	**15,83**			
	5	01	02	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Bahan Kebijakan Perencanaan Tahunan Daerah**	60 bln	19.835.884.620,00	12 bln	1.897.835.373,00	12 bln	868.364.460,00		840.618.421,00	96,80			2.738.453.794,00	13,81			
	5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	60 bln	8.951.104.310,00	12 bln	532.910.478,00	12 bln	246.699.840,00		246.074.150,00	99,75			778.984.628,00	8,70			
	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dok Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	60 bln	1.180.019.333,00	12 bln	130.378.410,00	12 bln	18.689.875,00		18.260.000,00	97,70			148.638.410,00	12,60			
	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Publik	60 bln	515.852.500,00	12 bln	35.010.000,00	12 bln	9.850.000,00		9.150.000,00	92,89			44.160.000,00	8,56			
	5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Hasil SKPD	60 bln	806.146.060,00	12 bln	8.160.900,00	12 bln	5.950.000,00		5.950.000,00	100,00			14.110.900,00	1,75			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Hasil Musrenbang	60 bln	3.346.769.000,00	12 bln	292.332.700,00	12 bln	239.987.500,00	227.037.500,00	94,60			519.370.200,00	15,52			
	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	60 bln	5.035.993.417,00	12 bln	899.042.885,00	12 bln	347.187.245,00	334.146.771,00	96,24			1.233.189.656,00	24,49			
	5	01	02	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Bahan Kebijakan Analisis Data dan Informasi Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan**	60 bln	6.252.573.733,00	12 bln	1.176.939.230,00	12 bln	331.744.400,00	304.460.757,00	91,78			1.481.399.987,00	23,69			
	5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dok Pengelolaan Data dan Informasi Pemb. Daerah	60 bln	4.160.803.720,00	12 bln	961.987.230,00	12 bln	145.153.900,00	141.615.810,00	97,56			1.103.603.040,00	26,52			
	5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Daerah	60 bln	1.582.929.333,00	12 bln	177.252.000,00	12 bln	129.458.500,00	111.122.489,00	85,84			288.374.489,00	18,22			
	5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	60 bln	508.840.680,00	12 bln	37.700.000,00	12 bln	57.132.000,00	51.722.458,00	90,53			89.422.458,00	17,57			
	5	01	02	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Bahan Kebijakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perencanaan Pembangunan**	60 bln	4.287.470.370,00	12 bln	404.600.843,00	12 bln	214.670.750,00	183.647.193,00	85,55			588.248.036,00	13,72			
	5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	60 bln	2.439.249.967,00	12 bln	325.712.360,00	12 bln	105.193.200,00	97.228.493,00	92,43			422.940.853,00	17,34			
	5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah	60 bln	1.848.220.403,00	12 bln	78.888.483,00	12 bln	109.477.550,00	86.418.700,00	78,94			165.307.183,00	8,94			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			93,92				
															Predikat			ST				
3	5	01	03			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**CAKUPAN SINKRONISASI PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**	**60 bln**	**32.655.097.978,00**	**12 bln**	**6.029.468.045,00**	**12 bln**	**4.593.978.480,00**	**4.528.149.273,00**	**98,57**			**10.557.617.318,00**	**32,33**			
	5	01	03	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Bahan Kebijakan Perencaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	60 bln	9.372.715.500,00	12 bln	1.536.884.563,00	12 bln	1.003.349.438,00	974.749.580,00	97,15			2.511.634.143,00	26,80			
	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dok Pendukung Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60 bln	1.906.307.500,00	12 bln	186.142.500,00	12 bln	313.488.675,00	312.443.950,00	99,67			498.586.450,00	26,15			
	5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pemerintahan	60 bln	515.062.600,00	12 bln	24.920.560,00	12 bln	24.597.000,00	24.274.500,00	98,69			49.195.060,00	9,55			
	5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	60 bln	1.968.358.400,00	12 bln	677.038.496,00	12 bln	309.491.215,00	288.111.975,00	93,09			965.150.471,00	49,03			
	5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Kajian terkait Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Bidang Pembangunan Manusia	60 bln	2.761.458.200,00	12 bln	442.664.200,00	12 bln	126.248.475,00	125.036.725,00	99,04			567.700.925,00	20,56			
	5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia	60 bln	515.412.800,00	12 bln	44.830.186,00	12 bln	30.394.053,00	29.054.300,00	95,59			73.884.486,00	14,34			
	5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dok Hasil Koord Bidang Pembangunan Manusia	60 bln	1.706.116.000,00	12 bln	161.288.621,00	12 bln	199.130.020,00	195.828.130,00	98,34			357.116.751,00	20,93			
	5	01	03	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Bahan Kebijakan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	60 bln	9.498.955.654,00	12 bln	1.714.438.745,00	12 bln	1.096.995.596,00	1.068.352.413,00	97,39			2.782.791.158,00	29,30			
	5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	60 bln	2.399.512.500,00	12 bln	312.391.513,00	12 bln	344.081.450,00	343.889.200,00	99,94			656.280.713,00	27,35			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9	10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evalusi Bidang Perekonomian	60 bln	879.974.180,00	12 bln	25.932.390,00	12 bln	23.954.400,00	19.761.670,00	82,50		45.694.060,00	5,19			
	5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	60 bln	1.204.865.967,00	12 bln	137.324.742,00	12 bln	202.492.886,00	194.427.093,00	96,02		331.751.835,00	27,53			
	5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	60 bln	2.279.896.800,00	12 bln	1.030.555.145,00	12 bln	298.722.400,00	298.263.515,00	99,85		1.328.818.660,00	58,28			
	5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	60 bln	1.304.738.170,00	12 bln	77.773.815,00	12 bln	16.578.500,00	16.242.400,00	97,97		94.016.215,00	7,21			
	5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	60 bln	1.429.968.037,00	12 bln	130.461.140,00	12 bln	211.165.960,00	195.768.535,00	92,71		326.229.675,00	22,81			
	5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Bahan Kebijakan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	60 bln	13.783.426.824,00	12 bln	2.778.144.737,00	12 bln	2.493.633.446,00	2.485.047.280,00	99,66		5.263.192.017,00	38,18			
	5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Infrastruktur	60 bln	4.969.999.440,00	12 bln	1.113.908.342,00	12 bln	1.168.756.500,00	1.168.130.419,00	99,95		2.282.038.761,00	45,92			
	5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monev Bidang Infrastruktur	60 bln	1.199.999.800,00	12 bln	145.482.653,00	12 bln	140.268.575,00	137.037.840,00	97,70		282.520.493,00	23,54			
	5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	60 bln	1.799.999.850,00	12 bln	276.274.946,00	12 bln	267.754.400,00	266.438.650,00	99,51		542.713.596,00	30,15			
	5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Kewilayahan	60 bln	2.359.996.100,00	12 bln	661.133.090,00	12 bln	724.999.070,00	723.125.553,00	99,74		1.384.258.643,00	58,66			
	5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Monev Bidang Kewilayahan	60 bln	1.499.999.717,00	12 bln	144.736.064,00	12 bln	63.588.050,00	62.047.967,00	97,58		206.784.031,00	13,79			
	5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	60 bln	1.953.431.917,00	12 bln	436.609.642,00	12 bln	128.266.851,00	128.266.851,00	100,00		564.876.493,00	28,92			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98,57			
																Predikat	ST			
									118.693.180.377,99		**10.965.209.098,00**		**12.108.198.445,00**	**11.500.161.880,00**	**94,98**		**22.465.370.978,00**	**18,93**		
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	94,98			
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	ST			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Non Urusan

1	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE DOKUMEN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YANG TERSUSUN**	**100%**	**11.376.398.870,00**	**129%**	**5.483.716.093,01**	**100,00%**	**6.454.115.450,00**	**5.634.413.739,00**	**87,30**		**11.118.129.832,01**	**97,73**			
	5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	100,00%	55.543.900,00	100,00%	6.426.000,00	100,00%	18.680.000,00	4.200.000,00	22,48		10.626.000,00	19,13			
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.757.870,00	0 dokumen	1.295.400,00	3 dokumen	2.565.000,00	1.575.000,00	61,40		2.870.400,00	32,78			
	5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.274.820,00	0 dokumen	-	1 dokumen	1.710.000,00	1.050.000,00	61,40		1.050.000,00	14,43			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.274.820,00	1 dokumen	1.509.600,00	1 dokumen	4.275.000,00	-	0,00			1.509.600,00	20,75				
	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.564.610,00	1 dokumen	846.600,00	1 dokumen	1.205.000,00	-	0,00			846.600,00	15,21				
	5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.564.610,00	1 dokumen	-	1 dokumen	3.420.000,00	1.575.000,00	46,05			1.575.000,00	28,30				
	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	11.208.320,00	3 laporan	1.468.800,00	3 laporan	855.000,00	-	0,00			1.468.800,00	13,10				
	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	9.898.850,00	4 laporan	1.305.600,00	4 laporan	4.650.000,00	-	0,00			1.305.600,00	13,19				
	5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	100,00%	9.908.199.290,00	99,53%	4.812.475.717,00	100,00%	5.199.870.700,00	4.894.703.078,00	94,13			9.707.178.795,00	97,97				
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	9.528.986.980,00	24 orang/bulan	4.281.314.617,00	480 orang/ bulan	4.635.930.700,00	4.442.793.078,00	95,83			8.724.107.695,00	91,55				
	5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	334.072.690,00	12 dokumen	521.990.800,00	12 dokumen	522.000.000,00	446.750.000,00	85,58			968.740.800,00	289,98				
	5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	350 dokumen	2.105.880,00	350 dokumen	1.050.900,00	350 dokumen	11.160.000,00	-	0,00			1.050.900,00	49,90				
	5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	8.367.310,00	12 dokumen	5.297.600,00	12 dokumen	5.130.000,00	-	0,00			5.297.600,00	63,31				
	5	02	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	5 laporan	14.774.250,00	5 laporan	714.000,00	5 laporan	7.660.000,00	3.360.000,00	43,86			4.074.000,00	27,58				
	5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2.733.820,00	0 dokumen	-	2 dokumen	3.500.000,00	-	0,00			-	-				
	5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	9.883.540,00	18 laporan	1.758.900,00	18 laporan	13.770.000,00	1.350.000,00	9,80			3.108.900,00	31,46				
	5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	7.274.820,00	1 dokumen	348.900,00	1 dokumen	720.000,00	450.000,00	62,50			798.900,00	10,98				
	5	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100,00%	51.306.530,00	150,00%	49.200.000,00	100,00%	34.450.000,00	34.450.000,00	100,00			83.650.000,00	163,04				
	5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	51.306.530,00	3 laporan	49.200.000,00	2 laporan	34.450.000,00	34.450.000,00	100,00			83.650.000,00	163,04				
	5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100,00%	285.603.810,00	29,71%	65.229.250,00	100,00%	339.608.250,00	143.948.829,00	42,39			209.178.079,00	73,24				
	5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45 dokumen	6.949.380,00	0 dokumen	-	45 dokumen	1.520.000,00	790.000,00	51,97			790.000,00	11,37				
	5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	45 dokumen	7.932.110,00	0 dokumen	-	45 dokumen	1.518.250,00	1.105.000,00	72,78			1.105.000,00	13,93				
	5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	139.788.580,00	40 orang	49.557.250,00	45 orang	87.520.000,00	14.659.526,00	16,75			64.216.776,00	45,94				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	130.933.740,00	1 orang	15.672.000,00	3 orang	249.050.000,00	127.394.303,00	51,15			143.066.303,00	109,27			
	5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100,00%	683.615.430,00	273,48%	239.530.585,05	100,00%	508.756.500,00	298.984.682,00	58,77			538.515.267,05	78,77			
	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	99.562.110,00	5 paket	82.045.313,05	2 paket	103.454.500,00	86.171.500,00	83,29			168.216.813,05	168,96			
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	35.065.850,00	3 paket	23.004.000,00	2 paket	26.785.000,00	22.572.000,00	84,27			45.576.000,00	129,97			
	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	288 dokumen	18.569.920,00	1.084 dokumen	10.709.104,00	288 dokumen	13.980.000,00	8.760.000,00	62,66			19.469.104,00	104,84			
	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	378.029.510,00	18 laporan	118.372.168,00	24 laporan	364.537.000,00	181.481.182,00	49,78			299.853.350,00	79,32			
	5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	152.388.040,00	12 dokumen	5.400.000,00	12 dokumen	-	-	0,00			5.400.000,00	3,54			
	5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**	100,00%	76.633.070,00	250,00%	71.255.804,96	100,00%	83.750.000,00	81.341.000,00	97,12			152.596.804,96	199,13			
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.119.250,00	0 laporan	-	1 laporan	500.000,00	-	0,00			-	-			
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	73.513.820,00	8 laporan	71.255.804,96	1 laporan	83.250.000,00	81.341.000,00	97,71			152.596.804,96	207,58			
	5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara**	100,00%	315.496.840,00	0,00%	239.598.736,00	100,00%	269.000.000,00	176.786.150,00	65,72			416.384.886,00	131,98			
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	190.931.730,00	8 unit	129.505.736,00	10 unit	175.000.000,00	106.632.450,00	60,93			236.138.186,00	123,68			
	5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	3.828.860,00	1 unit	53.832.000,00	10 unit	10.000.000,00	9.345.000,00	93,45			63.177.000,00	1.650,02			
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unir	120.736.250,00	25 unit	56.261.000,00	30 unit	84.000.000,00	60.808.700,00	72,39			117.069.700,00	96,96			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	87,30						
															Predikat	T						
	Fungsi Penunjang Keuangan																					
2	5	02	02			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1. KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN KUA PPAS DAN KUPA PPAS KABUPATEN KEDIRI 2. KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN RAPBD DAN RPAPBD KABUPATEN KEDIRI 3. PROSENTASE PENERBITAN SP2D TEPAT WAKTU 4. KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN 5. KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**	**100,00%**	**733.992.321.560,00**	**76,89%**	**497.765.669.440,00**	**100,00%**	**629.898.229.717,00**	**616.721.286.020,00**	**97,91**			**1.114.486.955.460,00**	**151,84**			
	5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun**	100,00%	6.869.756.200,00	159,60%	2.233.150.566,00	100,00%	3.587.345.100,00	2.406.648.530,00	67,09			4.639.799.096,00	67,54			
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang Disusun	1 dokumen	364.651.875,00	0 dokumen	-	1 dokumen	198.130.000,00	119.768.000,00	60,45			119.768.000,00	32,84			
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 dokumen	364.651.875,00	0 dokumen	-	1 dokumen	139.896.500,00	98.568.000,00	70,46			98.568.000,00	27,03			
	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 dokumen	62.477.200,00	150 dokumen	8.897.200,00	65 dokumen	28.012.800,00	-	0,00			8.897.200,00	14,24			
	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 dokumen	150.326.470,00	0 dokumen	-	65 dokumen	26.841.200,00	-	0,00			-	-			
	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 dokumen	179.115.930,00	135 dokumen	78.030.800,00	65 dokumen	88.353.400,00	68.331.200,00	77,34			146.362.000,00	81,71			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 dokumen	142.023.350,00	65 dokumen	24.500.300,00	65 dokumen	71.125.000,00		44.296.200,00	62,28			68.796.500,00	48,44			
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	1.791.951.540,00	8 dokumen	956.296.500,00	2 dokumen	1.307.585.000,00		776.596.400,00	59,39			1.732.892.900,00	96,70			
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	1.754.581.380,00	2 dokumen	543.378.358,00	2 dokumen	621.390.000,00		540.125.800,00	86,92			1.083.504.158,00	61,75			
	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 dokumen	1.831.646.570,00	2 dokumen	581.502.408,00	6 dokumen	807.855.000,00		553.039.900,00	68,46			1.134.542.308,00	61,94			
	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 dokumen	19.760.060,00	0 dokumen	-	12 dokumen	15.304.000,00		1.330.000,00	8,69			1.330.000,00	6,73			
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 orang	208.569.950,00	195 orang	40.545.000,00	65 orang	282.852.200,00		204.593.030,00	72,33			245.138.030,00	117,53			
	5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Dokumen Perbendaharaan yang Diterbitkan**	100,00%	1.485.312.260,00	17,47%	197.695.084,00	100,00%	498.450.700,00		296.590.801,00	59,50			494.285.885,00	33,28			
	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	123.958.870,00	0 dokumen	-	12 dokumen	81.182.500,00		48.200.500,00	59,37			48.200.500,00	38,88			
	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260 dokumen	149.026.320,00	461 dokumen	129.385.500,00	260 dokumen	207.404.200,00		186.943.801,00	90,14			316.329.301,00	212,26			
	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 dokumen	122.893.170,00	0 dokumen	-	12 dokumen	16.970.000,00		-	0,00			-	-			
	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokumen	268.542.430,00	29 dokumen	42.338.084,00	12 dokumen	77.190.000,00		26.550.000,00	34,40			68.888.084,00	25,65			
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 laporan	210.724.310,00	0 laporan	-	36 laporan	22.740.000,00		-	0,00			-	-			
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	536.728.620,00	0 dokumen	-	12 dokumen	9.650.000,00		-	0,00			-	-			
	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65 orang	73.438.540,00	130 orang	25.971.500,00	65 orang	83.314.000,00		34.896.500,00	41,89			60.868.000,00	82,88			
	5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun**	100,00%	2.179.806.720,00	106,81%	1.126.829.890,00	100,00%	2.189.328.300,00		1.571.985.079,00	71,80			2.698.814.969,00	123,81			
	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 laporan	148.699.200,00	13 laporan	77.371.605,00	12 laporan	109.779.000,00		28.025.000,00	25,53			105.396.605,00	70,88			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	65 dokumen	51.131.060,00	65 dokumen	26.195.000,00	65 dokumen	70.325.000,00	60.970.000,00	86,70			87.165.000,00	170,47				
	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 laporan	625.045.530,00	28 laporan	332.566.860,00	18 laporan	255.876.000,00	82.405.000,00	32,21			414.971.860,00	66,39				
	5	02	02	2.03	04	Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	67 laporan	218.207.550,00	137 laporan	202.104.125,00	67 laporan	429.638.000,00	342.523.079,00	79,72			544.627.204,00	249,59				
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	892.613.980,00	6 dokumen	461.418.900,00	2 dokumen	736.180.500,00	638.292.500,00	86,70			1.099.711.400,00	123,20				
	5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	20.018.500,00	1 dokumen	8.000.000,00	0 dokumen	-	-	0,00			8.000.000,00	39,96				
	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	87.147.730,00	1 dokumen	15.814.000,00	1 dokumen	52.960.000,00	29.157.500,00	55,06			44.971.500,00	51,60				
	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	89.119.580,00	0 dokumen	-	1 dokumen	59.625.000,00	-	0,00			-	-				
	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65 orang	26.400.540,00	0 orang	-	65 orang	267.605.000,00	208.255.000,00	77,82			208.255.000,00	788,83				
	5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	3 lembaga	21.423.050,00	0 lembaga	3.359.400,00	3 lembaga	207.339.800,00	182.357.000,00	87,95			185.716.400,00	866,90				
	5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	100,00%	723.094.726.980,00	100,00%	494.169.359.809,00	100,00%	623.503.302.617,00	612.362.555.246,00	98,21			1.106.531.915.055,00	153,03				
	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	670.340.827.770,00	4 laporan	459.901.422.737,00	1 laporan	609.758.680.416,00	609.299.470.746,00	99,92			1.069.200.893.483,00	159,50				
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	52.753.899.210,00	30 laporan	34.267.937.072,00	1 laporan	13.744.622.201,00	3.063.084.500,00	22,29			37.331.021.572,00	70,76				
	5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	100,00%	362.719.400,00	0,55%	38.634.091,00	100,00%	119.803.000,00	83.506.364,00	69,70			122.140.455,00	33,67				
	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	129.895.620,00	3 dokumen	38.634.091,00	1 dokumen	119.803.000,00	83.506.364,00	69,70			122.140.455,00	94,03				
	5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 orang	232.823.780,00	0 orang	-	0 orang	-	-	0,00			-	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			97,91					
															Predikat			ST					

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	5	02	03			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1. PROSENTASE TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH YANG DISERAHKAN KEPADA BUPATI MELALUI PENGELOLA 2. PROSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG ENTRI BELANJA MODAL TEPAT WAKTU 3. PROSENTASE TANAH YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG YANG BERSERTIFIKAT 4. PROSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG DILAKUKAN VALIDASI DATA ASET**	**100,00%**	**6.257.631.280,00**	**184,86%**	**4.935.991.925,89**	**100,00%**	**7.980.601.610,00**		**6.863.329.529,00**	**86,00**			**11.799.321.454,89**	**188,56**			
	5	02	03	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Dokumen Pengelolaan BMD yang Tersusun**	100,00%	6.257.631.280,00	184,86%	4.935.991.925,89	100,00%	7.980.601.610,00		6.863.329.529,00	86,00			11.799.321.454,89	188,56			
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	153.345.250,00	3 dokumen	381.073.250,00	1 dokumen	313.469.000,00		309.401.250,00	98,70			690.474.500,00	450,27			
	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	68.212.170,00	1 dokumen	8.856.000,00	1 dokumen	589.500,00		-	0,00			8.856.000,00	12,98			
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 dokumen	80.727.380,00	4 dokumen	30.913.000,00	4 dokumen	59.802.300,00		47.050.560,00	78,68			77.963.560,00	96,58			
	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	66.576.610,00	3 dokumen	47.266.500,00	1 dokumen	38.348.000,00		24.655.500,00	64,29			71.922.000,00	108,03			
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	553.079.180,00	23 laporan	278.800.640,00	12 laporan	851.750.000,00		497.747.049,00	58,44			776.547.689,00	140,40			
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 laporan	53.255.430,00	2 laporan	43.167.000,00	2 laporan	50.903.500,00		18.350.000,00	36,05			61.517.000,00	115,51			
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 laporan	4.071.203.730,00	92 laporan	3.439.223.635,89	10 laporan	6.001.520.310,00		5.637.406.095,00	93,93			9.076.629.730,89	222,95			
	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	405.416.620,00	26 laporan	422.206.500,00	5 laporan	455.350.000,00		237.128.075,00	52,08			659.334.575,00	162,63			
	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	40.883.150,00	0 laporan	-	12 laporan	2.075.000,00		-	0,00			-	-			
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	619.231.400,00	28 dokumen	242.969.900,00	4 dokumen	117.265.000,00		49.218.000,00	41,97			292.187.900,00	47,19			
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	65 laporan	17.867.950,00	65 laporan	11.446.500,00	65 laporan	13.965.000,00		12.284.000,00	87,96			23.730.500,00	132,81			
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 laporan	57.257.210,00	3 laporan	22.994.000,00	3 laporan	31.947.000,00		10.664.000,00	33,38			33.658.000,00	58,78			
	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 orang	70.575.200,00	65 orang	7.075.000,00	65 orang	43.617.000,00		19.425.000,00	44,54			26.500.000,00	37,55			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		86,00					
															Predikat		T					
									751.626.351.710,00		**508.185.377.458,90**		**644.332.946.777,00**	**629.219.029.288,00**	**97,65**			**1.137.404.406.746,90**	**151,33**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		97,65					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Badan Pendapatan Daerah

Non Urusan

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**100%**	**28.339.554.313,82**	**100%**	**3.328.792.213,00**	**100%**	**19.214.099.289,00**		**17.922.762.304,00**	**93,28**			**21.251.554.517,00**	**74,99**			
	5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	8 dokumen	8.519.157,68	8	2.837.670,00	8 dokumen	6.366.855,00		6.363.000,00	99,94			9.200.670,00	108,00			
	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	8.519.157,68	8 dokumen	2.837.670,00	8 dokumen	6.366.855,00		6.363.000,00	99,94			9.200.670,00	108,00			
	5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 bulan	25.443.034.819,36	12 bulan	1.578.599.571,00	12 bulan	16.706.182.633,00		15.598.006.858,00	93,37			17.176.606.429,00	67,51			
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	22.980.788.084,81	55 orang/bulan	25.685.494,00	770 orang/ bulan	14.224.245.834,00		13.377.146.861,00	94,04			13.402.832.355,00	58,32			
	5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	2.462.246.734,54	12 dokumen	1.552.914.077,00	3 dokumen	2.481.936.799,00		2.220.859.997,00	89,48			3.773.774.074,00	153,27			
	5	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	12 bulan	169.285.535,57	12	-	0 bulan	-		-	0,00			-	-			
	5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	169.285.535,57	12 orang	-	0 orang	-		-	0,00			-	-			
	5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 bulan	630.315.045,06	12 bulan	243.415.431,00	12 bulan	630.895.090,00		642.046.463,00	101,77			885.461.894,00	140,48			
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	85.559.178,90	1 paket	14.518.900,00	0 paket	7.926.710,00		7.869.510,00	99,28			22.388.410,00	26,17			
	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	196.076.066,77	1 paket	75.136.050,00	1 paket	146.510.320,00		139.649.830,00	95,32			214.785.880,00	109,54			
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.626.594,78	1 paket	150.010.481,00	0 paket	144.611.900,00		141.979.500,00	98,18			291.989.981,00	2.747,73			
	5	02	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	264.450.797,83	12 laporan	3.750.000,00	3 laporan	266.846.160,00		288.896.878,00	108,26			292.646.878,00	110,66			
	5	02	01	2.06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	73.602.406,77	1 dokumen	-	0 dokumen	65.000.000,00		63.650.745,00	97,92			63.650.745,00	86,48			
	5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1 paket	268.360.637,97	1 paket	135.256.000,00	1 paket	542.232.051,00		484.169.189,00	89,29			619.425.189,00	230,82			
	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	268.360.637,97	3 unit	135.256.000,00	1 unit	542.232.051,00		484.169.189,00	89,29			619.425.189,00	230,82			
	5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 bulan	843.562.510,11	12	521.663.040,00	12	748.172.660,00		678.234.501,00	90,65			1.199.897.541,00	142,24			
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	21.892.005,46	12 laporan	13.588.250,00	3 laporan	19.372.500,00		15.040.500,00	77,64			28.628.750,00	130,77			
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	608.892.637,81	12 laporan	358.122.790,00	3 laporan	578.800.160,00		513.198.001,00	88,67			871.320.791,00	143,10			
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	212.777.866,84	12 laporan	149.952.000,00	3 laporan	150.000.000,00		149.996.000,00	100,00			299.948.000,00	140,97			
	5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 bulan	976.476.608,08	12 bulan	847.020.501,00	12 bulan	580.250.000,00		513.942.293,00	88,57			1.360.962.794,00	139,37			
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 unit	261.457.160,45	62 unit	153.944.001,00	32 unit	194.625.000,00		152.897.293,00	78,56			306.841.294,00	117,36			
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	715.019.447,63	70 unit	693.076.500,00	20 unit	385.625.000,00		361.045.000,00	93,63			1.054.121.500,00	147,43			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93,28						
																Predikat	ST						

Fungsi Penunjang Keuangan

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	5	02	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**CAKUPAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**2,92%**	**6.990.253.498,88**	**2,92%**	**4.574.835.660,00**	**12 bulan**	**5.954.974.245,00**	**5.147.679.646,00**		**86,44**			**9.722.515.306,00**	**139,09**			
	5	02	04	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Waktu Pengelolaan Pendapatan Daerah**	12 bulan	6.990.253.498,88	12 bulan	4.574.835.660,00	12 bulan	5.954.974.245,00	5.147.679.646,00		86,44			9.722.515.306,00	139,09			
	5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3 dokumen	65.505.406,00	3 dokumen	358.939.450,00	1 dokumen	385.783.752,00	251.859.060,00		65,29			610.798.510,00	932,44			
	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1 dokumen	367.674.773,71	1 dokumen	426.502.980,00	0 dokumen	991.726.560,00	811.307.754,00		81,81			1.237.810.734,00	336,66			
							Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan		8 laporan		1 laporan											
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	26 laporan	1.652.258.257,75	26 laporan	633.502.175,00	26 laporan	1.062.911.119,00	859.861.291,00		80,90			1.493.363.466,00	90,38			
	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7.500 laporan	79.565.100,00	7.500 laporan	27.449.200,00	2.300 laporan	86.762.321,00	83.889.400,00		96,69			111.338.600,00	139,93			
	5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	500.000 laporan	336.101.500,00	500.000 laporan	288.281.200,00	230.000 laporan	158.415.009,00	151.127.000,00		95,40			439.408.200,00	130,74			
	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	500.000 dokumen ketetapan	345.443.500,00	500.000 dokumen ketetapan	329.115.277,00	230.000 dokumen ketetapan	137.429.120,00	132.054.900,00		96,09			461.170.177,00	133,50			
	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti	344 laporan	3.429.000.000,25	344 laporan	2.223.292.570,00	0 laporan	2.389.958.065,00	2.282.383.550,00		95,50			4.505.676.120,00	131,40			
	5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	192 dokumen	410.327.800,00	192 dokumen	191.422.850,00	48 dokumen	500.949.750,00	155.079.890,00		30,96			346.502.740,00	84,45			
	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	480 dokumen SSPD	233.987.633,28	300 dokumen SSPD	77.967.070,00	120 dokumen SSPD	185.298.763,00	401.886.000,00		216,89			479.853.070,00	205,08			
	5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	6 dokumen surat persetujuan/ penolakan	17.055.751,90	2 dokumen surat persetujuan/ penolakan	6.782.290,00	0 dokumen surat persetujuan/ penolakan	13.496.000,00	10.098.200,00		74,82			16.880.490,00	98,97			
	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	3 dokumen LHP	53.333.775,99	1 dokumen LHP	11.580.598,00	0 dokumen LHP	42.243.786,00	8.132.601,00		19,25			19.713.199,00	36,96			
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	200 laporan		200 laporan		50 laporan											
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		86,44			
																		Predikat		T			
									35.329.807.812,70		**7.903.627.873,00**		**25.169.073.534,00**	**23.070.441.950,00**		**91,66**			**30.974.069.823,00**	**87,67**			
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		91,66			
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		ST			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Badan Kepegawaian Daerah

Non Urusan

1	5	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100%**	**51.611.865.306,00**		**5.245.606.103,00**		**8.282.667.884,00**	**8.029.595.360,00**		**96,94**			**13.275.201.463,00**	**25,72**			
	5	03	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	24 Dokumen	65.563.600,00		4.005.000,00		35.885.000,00	35.435.250,00		98,75			39.440.250,00	60,16			
	5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	16 Dokumen	24.800.500,00	4 Dokumen	1.320.000,00	2 Dokumen	34.505.000,00	34.055.250,00		98,70			35.375.250,00	142,64			
	5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	12 Dokumen	40.763.100,00	2 Dokumen	2.685.000,00	2 Dokumen	1.380.000,00	1.380.000,00		100,00			4.065.000,00	9,97			
	5	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	18 Dokumen	41.059.135.986,00		4.854.466.424,00		5.457.505.534,00	5.258.930.901,00		96,36			10.113.397.325,00	24,63			
	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan	72 bulan	37.035.358.486,00	12 Bulan	4.301.730.368,00	12 bulan	5.022.352.534,00	4.830.552.470,00		96,18			9.132.282.838,00	24,66			
	5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 bulan	3.930.267.400,00	12 Bulan	550.856.056,00	12 bulan	434.148.000,00	427.373.431,00		98,44			978.229.487,00	24,89			
	5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi	90 dokumen	93.510.100,00	6 Dokumen	1.880.000,00	15 dokumen	1.005.000,00	1.005.000,00		100,00			2.885.000,00	3,09			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	03	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	6 Dokumen	65.344.620,00	1 Dokumen	6.190.000,00	12 bulan	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00			12.190.000,00	18,65			
	5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Waktu Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	72 bulan	65.344.620,00	12 Bulan	6.190.000,00	12 Bulan	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00			12.190.000,00	18,65			
	5	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	6 Dokumen	72.500.000,00		-	11 Orang	214.390.000,00		210.147.000,00	98,02			210.147.000,00	289,86			
	5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan	60 Orang	72.500.000,00			11 Orang	214.390.000,00		210.147.000,00	98,02			210.147.000,00	289,86			
	5	03	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	7 Dokumen	2.642.483.880,00		191.590.481,00		308.398.016,00		287.178.559,00	93,12			478.769.040,00	18,12			
	5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	72 bulan	303.711.150,00	3 bulan	4.878.900,00	12 bulan	26.817.650,00		16.538.325,00	61,67			21.417.225,00	7,05			
	5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	461.929.580,00	12 bulan	92.926.800,00	12 bulan	95.250.741,00		86.487.600,00	90,80			179.414.400,00	38,84			
	5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72 bulan	69.095.450,00	12 bulan	7.365.500,00	12 bulan	9.984.000,00		9.955.500,00	99,71			17.321.000,00	25,07			
	5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72 bulan	37.058.500,00	12 bulan	1.879.700,00	12 bulan	4.295.000,00		2.965.000,00	69,03			4.844.700,00	13,07			
	5	03	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 bulan	51.412.200,00	12 bulan	7.714.600,00	12 bulan	8.556.000,00		8.395.000,00	98,12			16.109.600,00	31,33			
	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72 bulan	1.514.457.000,00	12 Bulan	76.824.981,00	12 bulan	122.815.000,00		122.157.509,00	99,46			198.982.490,00	13,14			
	5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis	72 bulan	204.820.000,00			12 bulan	40.679.625,00		40.679.625,00	100,00			40.679.625,00	19,86			
	5	03	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	21 Dokumen	2.637.590.500,00		30.026.700,00		1.472.891.900,00		1.459.971.990,00	99,12			1.489.998.690,00	56,49			
	5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit	1.277.550.000,00			2 unit	93.000.000,00		93.000.000,00	100,00			93.000.000,00	7,28			
	5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 unit	72.900.000,00			97 unit	207.514.000,00		201.676.000,00	97,19			201.676.000,00	276,65			
	5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	53 unit	609.650.000,00			90 unit	1.068.447.000,00		1.064.750.090,00	99,65			1.064.750.090,00	174,65			
	5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72 bulan	677.490.500,00	12 Bulan	30.026.700,00	12 bulan	103.930.900,00		100.545.900,00	96,74			130.572.600,00	19,27			
	5	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	3 Dokumen	4.083.407.000,00		93.000.000,00		565.197.434,00		559.937.510,00	99,07			652.937.510,00	15,99			
	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	601.200.000,00			12 bulan	73.795.434,00		72.536.780,00	98,29			72.536.780,00	12,07			
	5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	124.842.100,00	12 Bulan	18.000.000,00	12 bulan	18.000.000,00		18.000.000,00	100,00			36.000.000,00	28,84			
	5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bulan	3.357.364.900,00	12 Bulan	75.000.000,00	12 bulan	473.402.000,00		469.400.730,00	99,15			544.400.730,00	16,22			
	5	03	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	17 Dokumen	985.839.720,00		66.327.498,00		222.400.000,00		211.994.150,00	95,32			278.321.648,00	28,23			
	5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84 unit	245.208.520,00	14 unit	29.465.498,00	14 Unit	51.500.000,00		46.913.150,00	91,09			76.378.648,00	31,15			
	5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	916 unit	665.128.300,00	94 unit	36.862.000,00	94 Unit	68.500.000,00		65.742.000,00	95,97			102.604.000,00	15,43			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60 bulan	75.502.900,00			12 bulan	102.400.000,00	99.339.000,00	97,01			99.339.000,00	131,57				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,94						
															Predikat		ST						
	Fungsi Penunjang Kepegawaian																						
2	5	03	02			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**16.044.547.580,00**		**1.846.703.005,00**		**2.894.665.430,00**	**2.510.608.495,00**	**86,73**			**4.357.311.500,00**	**27,16**				
	5	03	02	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	30 Dokumen	8.281.472.690,00		905.840.100,00		992.354.300,00	728.779.710,00	73,44			1.634.619.810,00	19,74				
	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	18 Dokumen	178.635.600,00	3 Dokumen	2.100.000,00	3 Dokumen	39.110.000,00	38.321.664,00	97,98			40.421.664,00	22,63				
	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 Dokumen	5.981.073.800,00	1 Dokumen	804.419.000,00	1 Dokumen	463.524.500,00	225.899.150,00	48,74			1.030.318.150,00	17,23				
	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4130 Dokumen	823.516.640,00	892 Dokumen	56.297.500,00	798 Dokumen	124.577.500,00	117.364.708,00	94,21			173.662.208,00	21,09				
	5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Data dan Identitas	24.465 Dokumen	951.727.800,00	402 Dokumen	22.324.900,00	9428 Dokumen	263.485.100,00	252.175.450,00	95,71			274.500.350,00	28,84				
	5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data Pegawai yang Akurat	78.044 data	346.518.850,00	8961 data	20.698.700,00	9234 data	101.657.200,00	95.018.738,00	93,47			115.717.438,00	33,39				
	5	03	02	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN**	18 Dokumen	5.931.446.490,00		729.842.480,00		1.026.333.630,00	966.872.699,00	94,21			1.696.715.179,00	28,61				
	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN	540 Dokumen	121.766.260,00	101 Dokumen	7.917.300,00	100 Dokumen	4.029.800,00	2.378.800,00	59,03			10.296.100,00	8,46				
	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat ASN	9300 Dokumen	1.400.420.710,00	1243 Dokumen	80.367.100,00	1467 Dokumen	177.356.030,00	169.164.832,00	95,38			249.531.932,00	17,82				
	5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	3050 Dokumen	4.409.259.520,00	735 Dokumen	641.558.080,00	800 Dokumen	844.947.800,00	795.329.067,00	94,13			1.436.887.147,00	32,59				
	5	03	02	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN**	6 Dokumen	611.811.000,00		149.534.175,00		149.160.000,00	135.912.000,00	91,12			285.446.175,00	46,66				
	5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengiriman Diklat	253 Orang	611.811.000,00	36 Orang	149.534.175,00	60 Orang	149.160.000,00	135.912.000,00	91,12			285.446.175,00	46,66				
	5	03	02	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Tanda Jasa dan Pembinaan Disiplin ASN**	20 Dokumen	1.219.817.400,00		61.486.250,00		726.817.500,00	679.044.086,00	93,43			740.530.336,00	60,71				
	5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur	5 Dokumen	292.695.000,00			4 Dokumen	169.506.000,00	163.902.684,00	96,69			163.902.684,00	56,00				
	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	59.022 Dokumen	192.798.600,00	8796 Dokumen	14.994.000,00	9234 Dokumen	33.494.500,00	28.752.902,00	85,84			43.746.902,00	22,69				
	5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja Aparatur	10 Dokumen	173.893.500,00			3 Dokumen	33.041.000,00	23.986.000,00	72,59			23.986.000,00	13,79				
	5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	1.403 Dokumen	78.593.300,00	200 Dokumen	6.190.250,00	150 Dokumen	12.476.500,00	11.283.000,00	90,43			17.473.250,00	22,23				
	5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pembinaan Disiplin	1.200 orang	481.837.000,00	670 Orang	40.302.000,00	350 Orang	478.299.500,00	451.119.500,00	94,32			491.421.500,00	101,99				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		86,73						
															Predikat		T						
	Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan																						
3	5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**19.789.722.450,00**		**3.153.278.800,00**		**4.641.147.000,00**	**4.263.128.021,00**	**91,86**			**7.416.406.821,00**	**37,48**				
	5	04	02	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis**	12 Dokumen	1.380.403.600,00		55.454.300,00		2.092.122.800,00	1.889.727.971,00	90,33			1.945.182.271,00	140,91				
	5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi ASN	8 Dokumen	149.669.000,00	0	945.600,00	1 Dokumen	451.541.000,00	380.382.923,00	84,24			381.328.523,00	254,78				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp		
	5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	470 Orang	1.230.734.600,00	575 Orang	54.508.700,00	3000 Orang	1.640.581.800,00	1.509.345.048,00	92,00		1.563.853.748,00		127,07			
	5	04	02	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	12 Dokumen	18.409.318.850,00		3.097.824.500,00		2.549.024.200,00	2.373.400.050,00	93,11		5.471.224.550,00		29,72			
	5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Mendapatkan Dokumen Sertifikasi Kompetensi	390 Orang	2.617.818.800	234 Orang	638.047.100,00	200 Orang	394.615.000,00	361.160.000,00	91,52		999.207.100,00		38,17			
	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan, Fungsional, dan Prajabatan	1877 Orang	15.791.500.050	670 Orang	2.459.777.400,00	194 Orang	2.154.409.200,00	2.012.240.050,00	93,40		4.472.017.450,00		28,32			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		91,86					
															Predikat		ST					
									87.446.135.336,00		**10.245.587.908,00**		**15.818.480.314,00**	**14.803.331.876,00**	**93,58**			**25.048.919.784,00**	**28,64**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		93,58					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		ST					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja							: Tersedianya anggaran kas, tersedianya SDM aparatur																
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja							: Beberapa kegiatan pelaksanaan masih menunggu jadwal dari dari instansi eksternal (pemerintah pusat, lembaga fasilitator)																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya							: Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada instansi eksternal, monev kegiatan melui rapat-rapat																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya							: Meningkatkan koordinasi antara bidang dan instansi eksternal pada tahap perencanaan kegiatan																
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah																							
Non Urusan																							
1	5	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**0,00**	**100%**	**3.875.862.763,00**	**100%**	**4.097.468.440,00**	**3.908.579.153,00**	**95,39**			**7.784.441.916,00**	-			
	5	05	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			0,00	100%	3.708.000,00	100%	4.860.000,00	4.857.000,00	99,94			8.565.000,00	-			
	5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dok	2.108.000,00	2 dok	2.360.000,00	2.360.000,00	100,00			4.468.000,00	-			
	5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 dok	1.600.000,00	1 dok	2.500.000,00	2.497.000,00	99,88			4.097.000,00	-			
	5	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			0,00	100%	3.531.247.028,00	100%	3.500.693.300,00	3.332.830.835,00	95,20			6.864.077.863,00	-			
	5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 bln	3.468.686.128,00	14 bln	3.265.411.300,00	3.131.280.072,00	95,89			6.599.966.200,00	-			
	5	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bln	60.960.900,00	12 bln	232.782.000,00	199.315.763,00	85,62			260.276.663,00	-			
	5	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dok	1.600.000,00	1 dok	2.500.000,00	2.235.000,00	89,40			3.835.000,00	-			
	5	05	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			0,00	100%	13.200.000,00	100%	7.800.000,00	6.300.000,00	80,77			19.500.000,00	-			
	5	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 bln	13.200.000,00	12 bln	7.800.000,00	6.300.000,00	80,77			19.500.000,00	-			
	5	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			0,00	100%	74.953.128,00	100%	466.685.140,00	453.829.406,00	97,25			528.782.534,00	-			
	5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 bln	2.499.850,00	12 bln	2.498.350,00	2.498.350,00	100,00			4.998.200,00	-			
	5	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12 bln	14.999.200,00	12 bln	355.278.290,00	352.840.290,00	99,31			367.839.490,00	-			
	5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 kali	8.875.300,00	1 kali	6.857.500,00	6.857.500,00	100,00			15.732.800,00	-			
	5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bln	4.020.000,00	12 bln	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00			8.040.000,00	-			
	5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bln	42.158.778,00	12 bln	95.631.000,00	85.813.266,00	89,73			127.972.044,00	-			
	5	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 bln	2.400.000,00	12 bln	2.400.000,00	1.800.000,00	75,00			4.200.000,00	-			
	5	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			0,00		225.391.407,00		57.430.000,00	57.430.000,00	100,00			282.821.407,00	-			
	5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bln	4.799.627,00	12 bln	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00			10.799.627,00	-			
	5	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bln	220.591.780,00	12 bln	51.430.000,00	51.430.000,00	100,00			272.021.780,00	-			
	5	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			0,00		27.363.200,00		60.000.000,00	53.331.912,00	88,89			80.695.112,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 bln	27.363.200,00	12 bln	60.000.000,00	53.331.912,00	88,89			80.695.112,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95,39					
															Predikat		ST					
	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan																					
2	5	05	02			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**0,00**		**569.990.819,00**		**5.029.056.500,00**	**4.527.660.784,00**	**90,03**			**5.097.651.603,00**	-			
	5	05	02	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**			0,00		314.925.999,00		1.248.000.000,00	1.068.786.249,00	85,64			1.383.712.248,00	-			
	5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 kajian	28.457.110,00	1 kajian	110.000.000,00	85.073.450,00	77,34			113.530.560,00	-			
	5	05	02	2.01		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				0 kajian	0,00	1 kajian	810.000.000,00	771.138.299,00	95,20			771.138.299,00	-			
	5	05	02	2.01		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan				1 kajian	215.650.000,00	1 kajian	328.000.000,00	212.574.500,00	64,81			428.224.500,00	-			
	5	05	02	2.01		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 kajian	70.818.889,00		0,00	-	0,00			70.818.889,00	-			
	5	05	02	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**			0,00		136.692.020,00		1.000.000.000,00	989.802.900,00	98,98			1.126.494.920,00	-			
	5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 kajian	136.692.020,00	1 kajian	350.000.000,00	346.539.550,00	99,01			483.231.570,00	-			
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Aspek Sosial						1 kajian	400.000.000,00	397.472.900,00	99,37			397.472.900,00	-			
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Masyarakat						1 kajian	250.000.000,00	245.790.450,00	98,32			245.790.450,00	-			
	5	05	02	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**			0,00		28.845.900,00		1.657.936.500,00	1.608.608.635,00	97,02			1.637.454.535,00	-			
	5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 kajian	28.845.900,00		0,00	-	0,00			28.845.900,00	-			
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan						1 kajian	200.000.000,00	197.346.500,00	98,67			197.346.500,00	-			
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah						1 kajian	97.936.500,00	87.256.500,00	89,09			87.256.500,00	-			
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						1 kajian	700.000.000,00	685.358.926,00	97,91			685.358.926,00	-			
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						1 kajian	75.000.000,00	72.980.000,00	97,31			72.980.000,00	-			
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan						1 kajian	585.000.000,00	565.666.709,00	96,70			565.666.709,00	-			
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup								-	0,00			-	-			
	5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**			0,00		89.526.900,00		1.123.120.000,00	860.463.000,00	76,61			949.989.900,00	-			
	5	05	02	2.04		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						1 laporan	325.000.000,00	317.292.500,00	97,63			317.292.500,00	-			
	5	05	02	2.04		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						1 laporan	250.000.000,00	234.891.000,00	93,96			234.891.000,00	-			
	5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 laporan	89.526.900,00	1 laporan	400.000.000,00	244.433.000,00	61,11			333.959.900,00	-			
	5	05	02	2.04		Fasilitasi HAKI						1 laporan	148.120.000,00	63.846.500,00	43,10			63.846.500,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90,03					
															Predikat		T					
									-		**4.445.853.582,00**		**9.126.524.940,00**	**8.436.239.937,00**	**92,44**			**12.882.093.519,00**	-			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		92,44				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Bagian Tata Pemerintahan

Non Urusan

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		**153.473.661,00**		**514.782.900,00**	**397.417.480,00**	**77,20**			**550.891.141,00**	-			
	4	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		34.433.770,00		128.732.278,00	90.480.275,00	70,29			124.914.045,00	-			
	4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja				8.127.460,00	12 bln	7.293.053,00	2.507.000,00	34,38			10.634.460,00	-			
	4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja				26.306.310,00	12 bln	121.439.225,00	87.973.275,00	72,44			114.279.585,00	-			
	4	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		29.529.845,00		104.892.210,00	78.220.375,00	74,57			107.750.220,00	-			
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				29.529.845,00	12 bln	104.892.210,00	78.220.375,00	74,57			107.750.220,00	-			
	4	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			-		32.115.500,00		75.427.300,00	71.750.000,00	95,12			103.865.500,00	-			
	4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				32.115.500,00	12 bln	75.427.300,00	71.750.000,00	95,12			103.865.500,00	-			
	4	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		47.086.050,00		152.116.900,00	131.151.920,00	86,22			178.237.970,00	-			
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan				929.600,00	12 bln	3.991.900,00	2.580.000,00	64,63			3.509.600,00	-			
	4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan				2.190.000,00	12 bln	3.480.000,00	1.919.000,00	55,14			4.109.000,00	-			
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				41.566.450,00	12 bln	141.045.000,00	124.852.920,00	88,52			166.419.370,00	-			
	4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif				2.400.000,00	12 bln	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00			4.200.000,00	-			
	4	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		4.456.244,00		22.390.200,00	5.976.150,00	26,69			10.432.394,00	-			
	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen				485.500,00	12 bln	500.000,00	164.800,00	32,96			650.300,00	-			
	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				970.744,00	12 bln	2.000.000,00	761.350,00	38,07			1.732.094,00	-			
	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000,00	12 bln	19.890.200,00	5.050.000,00	25,39			8.050.000,00	-			
	4	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		5.852.252,00		16.800.000,00	8.665.360,00	51,58			14.517.612,00	-			
	4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa				5.852.252,00	12 bln	16.800.000,00	8.665.360,00	51,58			14.517.612,00	-			
	4	01	01	2.13		**Penataan Organisasi**			-		-		14.424.012,00	11.173.400,00	77,46			11.173.400,00	-			
	4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang Melaksanakan SPM				-	12 bln	14.424.012,00	11.173.400,00	77,46			11.173.400,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	77,20				
																	Predikat	T				
	Sekretariat Daerah																					
2	4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			-		**338.201.400,00**		**458.187.200,00**	**114.579.790,00**	**25,01**			**452.781.190,00**	-			
	4	01	02	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**			-		318.965.900,00		429.472.110,00	93.261.440,00	21,72			412.227.340,00	-			
	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan (Kunker Apkasi)	Jumlah Kunker dan Kontribusi Asosiasi				25.000.000,00	12 bln	55.688.000,00	41.327.500,00	74,21			66.327.500,00	-			
	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Rupabumi)	Jumlah Rapat Koordinasi				291.865.900,00	12 bln	322.893.510,00	50.133.740,00	15,53			341.999.640,00	-			
	4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Upacara)	Terlaksananya Upacara Hari OTODA				2.100.000,00	12 bln	50.890.600,00	1.800.200,00	3,54			3.900.200,00	-			
	4	01	02	2.04		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**			-		19.235.500,00		28.715.090,00	21.318.350,00	74,24			40.553.850,00	-			
	4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kesepakatan Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama				19.235.500,00	12 bln	28.715.090,00	21.318.350,00	74,24			40.553.850,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	25,01				
																	Predikat	SR				
	Fungsi Pengelolaan Penghubung																					
3	5	07	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**			-		**11.913.100,00**		**13.763.925,00**	**10.172.900,00**	**73,91**			**22.086.000,00**	-			
	5	07	02	2.02		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**			-		11.913.100,00		13.763.925,00	10.172.900,00	73,91			22.086.000,00	-			
	5	07	02	2.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Rapat Koordinasi Batas Wilayah				11.913.100,00	12 bln	13.763.925,00	10.172.900,00	73,91			22.086.000,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	73,91				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															Predikat		S					
									-		503.588.161,00		986.734.025,00	522.170.170,00	52,92			1.025.758.331,00	-			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		52,92				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		R				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja							:																
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja							:																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya							:																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya							:																
Bagian Hukum																							
Non Urusan																							
1	4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**		-		1.798.509.493,00		795.838.220,00	570.948.118,00	71,74			2.369.457.611,00	-			
	4	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		7.037.730,00	12	27.028.100,00	17.513.542,00	64,80			24.551.272,00	-			
	4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi				7.037.730,00	12	27.028.100,00	17.513.542,00	64,80			24.551.272,00	-			
	4	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		1.585.125.893,00	13	303.720.000,00	268.043.572,00	88,25			1.853.169.465,00	-			
	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penerimaan Gaji dan Tunjangan kepada ASN				1.438.722.294,00	0		-	0,00			1.438.722.294,00	-			
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksana Tugas ASN				146.403.599,00	13	303.720.000,00	268.043.572,00	88,25			414.447.171,00	-			
	4	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			-		1.481.150,00	14	14.805.450,00	4.055.450,00	27,39			5.536.600,00	-			
	4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Honorarium Pengurus Barang				1.481.150,00	14	14.805.450,00	4.055.450,00	27,39			5.536.600,00	-			
	4	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		177.122.203,00	133	399.309.670,00	233.101.538,00	58,38			410.223.741,00	-			
	4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.250.620,00	5	99.138.820,00	85.756.345,00	86,50			129.006.965,00	-			
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				2.870.000,00	12	11.482.500,00	1.414.400,00	12,32			4.284.400,00	-			
	4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00	12	9.120.000,00	8.340.000,00	91,45			11.340.000,00	-			
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				124.765.033,00	90	274.804.000,00	134.326.443,00	48,88			259.091.476,00	-			
	4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Honorarium Tenaga Arsip				3.236.550,00	14	4.764.350,00	3.264.350,00	68,52			6.500.900,00	-			
	4	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		9.425.000,00	16	30.675.000,00	29.355.500,00	95,70			38.780.500,00	-			
	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				3.500.000,00	3	6.325.000,00	5.500.000,00	86,96			9.000.000,00	-			
	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.925.000,00	13	24.350.000,00	23.855.500,00	97,97			29.780.500,00	-			
	4	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		18.317.517,00	10	20.300.000,00	18.878.516,00	93,00			37.196.033,00	-			
	4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.317.517,00	10	20.300.000,00	18.878.516,00	93,00			37.196.033,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		71,74				
																	Predikat		S				
Sekretariat Daerah																							
2	4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			-		831.018.359,00	382	1.559.250.966,00	985.656.029,00	63,21			1.816.674.388,00	-			
	4	01	02	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**			-		831.018.359,00		1.559.250.966,00	985.656.029,00	63,21			1.816.674.388,00	-			
	4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				346.397.629,00	342	414.004.943,00	317.934.580,00	76,79			664.332.209,00	-			
	4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum				80.952.270,00	7	401.957.713,00	154.735.800,00	38,50			235.688.070,00	-			
	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				403.668.460,00	33	743.288.310,00	512.985.649,00	69,02			916.654.109,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		63,21				
																	Predikat		R				
									-		2.629.527.852,00		2.355.089.186,00	1.556.604.147,00	66,10			4.186.131.999,00	-			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		66,10				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		S				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja							:																
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja							:																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya							:																

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :																							
Bagian Kesejahteraan Rakyat																							
Non Urusan																							
1	4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**30.526.598.522,00**		**4.627.616.725,00**		**951.312.140,00**		**639.149.457,00**	**67,19**			**5.266.766.182,00**	**17,25**			
	4	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		28.342.018.939,00		4.313.339.025,00		497.448.000,00		353.665.951,00	71,10			4.667.004.976,00	16,47			
	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		25.347.884.906,00		3.834.731.025,00		-		-	0,00			3.834.731.025,00	15,13			
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2.017.886.033,00		315.900.000,00		351.048.000,00		239.055.951,00	68,10			554.955.951,00	27,50			
	4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		976.248.000,00		162.708.000,00		146.400.000,00		114.610.000,00	78,29			277.318.000,00	28,41			
	4	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		36.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		5.669.250,00	94,49			11.669.250,00	32,41			
	4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		36.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		5.669.250,00	94,49			11.669.250,00	32,41			
	4	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		1.869.229.819,00		267.977.700,00		400.014.140,00		261.202.056,00	65,30			529.179.756,00	28,31			
	4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		158.326.478,00		22.698.100,00		111.854.390,00		95.725.100,00	85,58			118.423.200,00	74,80			
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		11.576.239,00		1.659.600,00		7.628.750,00		2.212.750,00	29,01			3.872.350,00	33,45			
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan		1.699.327.102,00		243.620.000,00		280.531.000,00		163.264.206,00	58,20			406.884.206,00	23,94			
	4	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**		35.213.615,00		5.300.000,00		8.850.000,00		1.800.000,00	20,34			7.100.000,00	20,16			
	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.800.000,00		1.800.000,00		3.600.000,00		1.800.000,00	50,00			3.600.000,00	33,33			
	4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		24.413.615,00		3.500.000,00		5.250.000,00		-	0,00			3.500.000,00	14,34			
	4	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara**		244.136.149,00		35.000.000,00		39.000.000,00		16.812.200,00	43,11			51.812.200,00	21,22			
	4	01	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		104.629.778,00		15.000.000,00		25.000.000,00		5.201.000,00	20,80			20.201.000,00	19,31			
	4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Tersedia		69.753.185,00		10.000.000,00				-	0,00			10.000.000,00	14,34			
	4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		69.753.186,00		10.000.000,00		14.000.000,00		11.611.200,00	82,94			21.611.200,00	30,98			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		67,19						
															Predikat		S						
Sekretariat Daerah																							
2	4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**152.657.347.544,00**		**21.342.620.600,00**		**43.672.391.250,00**		**33.152.750.710,00**	**75,91**			**54.495.371.310,00**	**35,70**			
	4	01	02	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Nilai E-Sakip**		152.657.347.544,00		21.342.620.600,00		43.672.391.250,00		33.152.750.710,00	75,91			54.495.371.310,00	35,70			
	4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang di Fasilitasi		141.992.552.847,00		20.119.375.600,00		42.070.834.500,00		32.088.307.960,00	76,27			52.207.683.560,00	36,77			
	4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Terlaksana		8.500.876.504,00		1.072.980.000,00		737.061.750,00		505.318.750,00	68,56			1.578.298.750,00	18,57			
	4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana		2.163.918.193,00		150.265.000,00		864.495.000,00		559.124.000,00	64,68			709.389.000,00	32,78			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		75,91						
															Predikat		S						
									183.183.946.066,00		**25.970.237.325,00**		**44.623.703.390,00**		**33.791.900.167,00**	**75,73**			**59.762.137.492,00**	**32,62**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		75,73						

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)			S					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :																							
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :																							
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :																							
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam																							
Non Urusan																							
1	4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**	**1.131**	**19.159.763.373,01**	**184**	**2.436.143.309,00**	**184**	**632.381.715,00**		**558.456.390,00**	**88,31**			**2.994.599.699,00**	**15,63**			
	4	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		285	12.653.961.060,00	43	1.500.264.409,00	43	263.615.100,00		256.023.000,00	97,12			1.756.287.409,00	13,88			
	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Terbayar Gaji dan Tunjangannya	111	11.350.381.340,00	14	1.354.514.409,00	14	0,00		-	0,00			1.354.514.409,00	11,93			
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pendukung Tugas ASN yang Terbayar	72	574.763.162,00	12	79.860.000,00	12	132.675.000,00		129.390.000,00	97,52			209.250.000,00	36,41			
	4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibiayai	72	684.604.125,00	12	59.390.000,00	12	124.115.100,00		122.853.000,00	98,98			182.243.000,00	26,62			
	4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	30	44.212.433,00	5	6.500.000,00	5	6.825.000,00		3.780.000,00	55,38			10.280.000,00	23,25			
	4	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		144	95.498.855,89	24	14.040.000,00	24	2.520.000,00		2.100.000,00	83,33			16.140.000,00	16,90			
	4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Dibayar	144	95.498.855,89	24	14.040.000,00	24	2.520.000,00		2.100.000,00	83,33			16.140.000,00	16,90			
	4	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		24	4.894.223.438,00	4	750.000.000,00	4	0,00		-	0,00			750.000.000,00	15,32			
	4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	24	4.894.223.438,00	4	750.000.000,00	4	0,00		-	0,00			750.000.000,00	15,32			
	4	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		288	978.728.906,93	48	92.838.900,00	48	276.441.615,00		221.853.894,00	80,25			314.692.794,00	32,15			
	4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	72	197.390.149,44	12	29.019.800,00	12	101.315.290,00		95.546.800,00	94,31			124.566.600,00	63,11			
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	72	81.956.927,67	12	12.049.100,00	12	14.400.325,00		12.214.080,00	84,82			24.263.180,00	29,60			
	4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	72	17.957.049,83	12	2.640.000,00	12	2.520.000,00		1.885.000,00	74,80			4.525.000,00	25,20			
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dibiayai	72	681.424.780,00	12	49.130.000,00	12	158.206.000,00		112.208.014,00	70,93			161.338.014,00	23,68			
	4	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		324	187.052.602,34	54	27.500.000,00	54	40.530.000,00		36.401.396,00	89,81			63.901.396,00	34,16			
	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	180	10.202.869,22	30	1.500.000,00	30	1.550.000,00		182.000,00	11,74			1.682.000,00	16,49			
	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi yang Dibiayai	72	40.811.476,88	12	6.000.000,00	12	1.980.000,00		469.396,00	23,71			6.469.396,00	15,85			
	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	72	136.038.256,25	12	20.000.000,00	12	37.000.000,00		35.750.000,00	96,62			55.750.000,00	40,98			
	4	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		66	350.298.509,84	11	51.500.000,00	11	49.275.000,00		42.078.100,00	85,39			93.578.100,00	26,71			
	4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibiayai	66	350.298.509,84	11	51.500.000,00	11	49.275.000,00		42.078.100,00	85,39			93.578.100,00	26,71			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		88,31					
																Predikat		T					
Sekretariat Daerah																							
2	4	01	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**PERSENTASE KOORDINASI PELAKSANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** **NILAI LPPD**	**129**	**31.288.308.698,00**	**17**	**6.883.519.600,00**	**17**	**13.839.956.750,00**		**13.233.540.393,00**	**95,62**			**20.117.059.993,00**	**64,30**			
	4	01	03	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terlaksananya Kebijakan Perekonomian**	74	10.524.740.227,00	12	1.474.000.600,00	12	13.143.137.150,00		12.671.215.243,00	96,41			14.145.215.843,00	134,40			
	4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Rekomendasi di Bidang BUMD dan BLUD	24	3.158.123.532,00	4	259.462.600,00	4	819.635.950,00		762.113.368,00	92,98			1.021.575.968,00	32,35			
	4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Rekomendasi di Bidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	36	6.178.018.749,00	6	1.082.538.000,00	6	1.788.943.550,00		1.612.806.375,00	90,15			2.695.344.375,00	43,63			
	4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Rekomendasi di Bidang Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	14	1.188.597.946,00	2	132.000.000,00	2	10.534.557.650,00		10.296.295.500,00	97,74			10.428.295.500,00	877,36			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	03	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya Pemantauan Kebijakan SDA**	55	20.763.568.471,00	5	5.409.519.000,00	5	696.819.600,00		562.325.150,00	80,70			5.971.844.150,00	28,76			
	4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi di Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16	19.315.484.107,00	1	4.811.800.000,00	1	9.020.050,00		5.907.500,00	65,49			4.817.707.500,00	24,94			
	4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi di Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	27	324.606.239,00	2	26.804.000,00	2	146.864.575,00		95.536.400,00	65,05			122.340.400,00	37,69			
	4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rekomendasi di Bidang Energi dan Air	12	1.123.478.125,00	2	570.915.000,00	2	540.934.975,00		460.881.250,00	85,20			1.031.796.250,00	91,84			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95,62				
																	Predikat		ST				
									50.448.072.071,01		**9.319.662.909,00**		**14.472.338.465,00**		**13.791.996.783,00**	**95,30**			**23.111.659.692,00**	**45,81**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		95,30				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Koordinasi yang baik sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Penyusunan ulang time schedule

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Koordinasi dan kerjasama antar Dinas/Instansi dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan output yang optimal

Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa

Non Urusan

1	4	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**18.633.533.227,00**	**100%**	**1.912.379.369,00**	**100%**	**689.351.177,00**		**622.383.875,00**	**90,29**			**2.534.763.244,00**	**13,60**			
	4	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah**	100%	58.916.000,00	10 dokumen	3.313.500,00	10 dokumen	7.016.000,00		1.800.500,00	25,66			5.114.000,00	8,68			
	4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 dokumen	13.520.000,00	3 dokumen	740.000,00	3 dokumen	1.420.000,00		0,00	0,00			740.000,00	5,47			
	4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	6 dokumen	13.520.000,00	1 dokumen	745.500,00	1 dokumen	1.420.000,00		282.500,00	19,89			1.028.000,00	7,60			
	4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	6 dokumen	13.520.000,00	1 dokumen	68.000,00	1 dokumen	1.420.000,00		740.000,00	52,11			808.000,00	5,98			
	4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	18 dokumen	9.178.000,00	3 dokumen	810.000,00	3 dokumen	1.378.000,00		778.000,00	56,46			1.588.000,00	17,30			
	4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	30 dokumen	9.178.000,00	5 dokumen	950.000,00	5 dokumen	1.378.000,00		0,00	0,00			950.000,00	10,35			
	4	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**	100%	16.136.767.497,00	100%	1.672.318.334,00	100%	92.640.000,00		82.432.000,00	88,98			1.754.750.334,00	10,87			
	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	72 bulan	15.669.194.297,00	12 bulan	1.577.370.534,00	12 bulan	0,00		0,00	0,00			1.577.370.534,00	10,07			
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 bulan	414.910.200,00	12 bulan	90.318.800,00	12 bulan	84.755.000,00		79.017.000,00	93,23			169.335.800,00	40,81			
	4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	72 bulan	11.831.000,00	12 bulan	826.000,00	12 bulan	1.855.000,00		1.330.000,00	71,70			2.156.000,00	18,22			
	4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	12 dokumen	18.433.000,00	2 dokumen	1.954.000,00	2 dokumen	2.900.000,00		1.500.000,00	51,72			3.454.000,00	18,74			
	4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD	6 dokumen	10.514.000,00	1 dokumen	870.000,00	1 dokumen	1.600.000,00		585.000,00	36,56			1.455.000,00	13,84			
	4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	72 dokumen	6.935.000,00	12 dokumen	741.000,00	12 dokumen	780.000,00		0,00	0,00			741.000,00	10,68			
	4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	12 dokumen	4.950.000,00	2 dokumen	238.000,00	2 dokumen	750.000,00		0,00	0,00			238.000,00	4,81			
	4	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	100%	53.490.000,00	100%	7.045.000,00	100%	4.765.000,00		1.585.000,00	33,26			8.630.000,00	16,13			
	4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	12 dokumen	3.540.000,00	2 dokumen	269.000,00	2 dokumen	530.000,00		0,00	0,00			269.000,00	7,60			
	4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	12 dokumen	4.950.000,00	2 dokumen	238.000,00	2 dokumen	435.000,00		0,00	0,00			238.000,00	4,81			
	4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	72 dokumen	45.000.000,00	12 dokumen	6.538.000,00	12 dokumen	3.800.000,00		1.585.000,00	41,71			8.123.000,00	18,05			
	4	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	100%	250.853.030,00	100%	4.273.000,00	100%	35.997.500,00		34.185.000,00	94,96			38.458.000,00	15,33			
	4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	384 orang	250.853.030,00	64 orang	4.273.000,00	64 orang	35.997.500,00		34.185.000,00	94,96			38.458.000,00	15,33			
	4	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	100%	741.731.700,00	100%	86.134.385,00	100%	158.202.000,00		153.712.666,00	97,16			239.847.051,00	32,34			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	72 bulan	23.554.700,00	12 bulan	3.054.700,00	12 bulan	6.000.000,00		5.925.000,00	98,75			8.979.700,00	38,12			
	4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan	72 bulan	31.100.000,00	12 bulan	4.500.000,00	12 bulan	4.700.000,00		4.620.000,00	98,30			9.120.000,00	29,32			
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	300 laporan	687.077.000,00	49 laporan	78.579.685,00	50 laporan	147.502.000,00		143.167.666,00	97,06			221.747.351,00	32,27			
	4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana**	100%	375.000.000,00	0	0,00	0	175.200.677,00		169.085.000,00	96,51			169.085.000,00	45,09			
	4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	375.000.000,00	0	0,00	5 unit	175.200.677,00		169.085.000,00	96,51			169.085.000,00	45,09			
	4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	383.000.000,00	0	0,00	0	95.530.000,00		72.602.634,00	76,00			72.602.634,00	18,96			
	4	01	01	2.08	07	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	72 bulan	383.000.000,00	0	0,00	12 bulan	95.530.000,00		72.602.634,00	76,00			72.602.634,00	18,96			
	4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara**	100%	633.775.000,00	100%	139.295.150,00	100%	120.000.000,00		106.981.075,00	89,15			246.276.225,00	38,86			
	4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	48 unit	333.990.000,00	8 unit	54.251.300,00	8 unit	31.000.000,00		18.488.685,00	59,64			72.739.985,00	21,78			
	4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	378 unit	299.785.000,00	62 unit	85.043.850,00	62 unit	89.000.000,00		88.492.390,00	99,43			173.536.240,00	57,89			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90,29				
																	Predikat		T				
	Sekretariat Daerah																						
2	**4**	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**PERSENTASE LAYANAN ADM. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG TERLAKSANA**	**100%**	**10.132.648.333,00**	**100%**	**1.779.895.839,00**	**100%**	**1.839.015.823,00**		**1.743.854.598,00**	**94,83**			**3.523.750.437,00**	**34,78**			
	4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Terlaksananya Administrasi Pembangunan**	100%	1.980.127.000,00	100%	20.045.000,00	100%	50.078.000,00		26.339.000,00	52,60			46.384.000,00	2,34			
	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Fisik dan Non Fisik SKPD	72 laporan	1.980.127.000,00	12 laporan	20.045.000,00	12 laporan	50.078.000,00		26.339.000,00	52,60			46.384.000,00	2,34			
	4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa**	100%	8.152.521.333,00	1	1.759.850.839,00	1	1.788.937.823,00		1.717.515.598,00	96,01			3.477.366.437,00	42,65			
	4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang Diproses secara Tender	600 paket	6.428.090.000,00	179 paket	1.369.706.351,00	100 paket	1.397.172.823,00		1.333.075.565,00	95,41			2.702.781.916,00	42,05			
	4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tersedianya Layanan Internet untuk LPSE	72 bulan	1.375.721.333,00	12 bulan	183.636.763,00	12 bulan	201.765.000,00		197.784.504,00	98,03			381.421.267,00	27,73			
	4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilaksanakan	2 kegiatan	348.710.000,00	2 kegiatan	206.507.725,00	2 kegiatan	190.000.000,00		186.655.529,00	98,24			393.163.254,00	112,75			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94,83				
																	Predikat		ST				
									28.766.181.560,00		**3.692.275.208,00**		**2.528.367.000,00**		**2.366.238.473,00**	**93,59**			**6.058.513.681,00**	**21,06**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		93,59				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Adanya dokumen perencanaan

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Kurangnya SDM

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan adanya kelonggaran aturan terkait Kebijakan Pandemi

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

	Bagian Umum																						
	Sekretariat Daerah																						
1	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**100%**	**142.061.606.301,32**	**100%**	**24.928.705.232,00**	**100%**	**23.888.422.095,00**		**37.861.280.050,00**	**158,49**			**62.789.985.282,00**	**44,20**			
	4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		100%	319.897.240,00	100%	104.609.300,00	100%	20.639.500,00		20.639.500,00	100,00			125.248.800,00	39,15			
	4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja SKPD yang Disusun	2 laporan	4.958.960,00	2 laporan	260.650,00	2 laporan	331.250,00		331.250,00	100,00			591.900,00	11,94			
	4	01	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	1 laporan	2.738.280,00	1 laporan	258.650,00	1 laporan	308.250,00		308.250,00	100,00			566.900,00	20,70			
	4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun	2 laporan	312.200.000,00	1 laporan	104.090.000,00	1 laporan	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00			124.090.000,00	39,75			
	4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		100%	65.122.382.069,32	100%	9.147.891.903,00	100%	10.396.549.435,00		19.955.701.249,00	191,95			29.103.593.152,00	44,69			
	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	50.685.034.153,32	12 bulan	7.055.687.029,00	12 bulan	8.305.529.435,00		16.133.194.486,00	194,25			23.188.881.515,00	45,75			
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	14.430.331.636,00	0 tahun	2.092.204.874,00	12 bulan	2.091.020.000,00		3.822.506.763,00	182,81			5.914.711.637,00	40,99			
	4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	6.596.280,00	0 laporan	0,00				0,00	0,00			-	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang Disusun	1 laporan	420.000,00	0 laporan	0,00				0,00	0,00			-	-			
	4	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		100%	266.450.000,00	100%	4.500.000,00	100%	98.300.000,00		124.457.000,00	126,61			128.957.000,00	48,40			
	4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	266.450.000,00	4 orang	4.500.000,00	150 orang	98.300.000,00		124.457.000,00	126,61			128.957.000,00	48,40			
	4	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100%	9.167.709.495,00	100%	2.546.655.246,00	100%	1.358.553.535,00		2.537.777.601,00	186,80			5.084.432.847,00	55,46			
	4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang Disediakan	72 jenis	1.232.192.650,00	72 jenis	216.502.000,00	72 jenis	200.461.400,00		199.972.931,00	99,76			416.474.931,00	33,80			
	4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	97 jenis	489.435.820,00	97 jenis	899.632.980,00	97 jenis	60.689.250,00		690.576.500,00	1137,89			1.590.209.480,00	324,91			
	4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 jenis	44.473.125,00	30 jenis	42.550.057,00	10 jenis	12.327.000,00		173.074.205,00	1404,03			215.624.262,00	484,84			
	4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 jenis	1.756.837.000,00	4 jenis	284.399.218,00	4 jenis	286.977.100,00		322.579.090,00	112,41			606.978.308,00	34,55			
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan yang Disediakan	35 jenis	2.442.714.500,00	35 jenis	500.018.358,00	35 jenis	236.777.500,00		385.000.761,00	162,60			885.019.119,00	36,23			
	4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 jenis	293.500.000,00	6 jenis	51.371.500,00	6 jenis	48.550.000,00		56.320.500,00	116,01			107.692.000,00	36,69			
	4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Disediakan	2 jenis	109.556.400,00	2 jenis	25.947.710,00	2 jenis	17.301.285,00		47.217.995,00	272,92			73.165.705,00	66,78			
	4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	2.799.000.000,00	0 tahun	526.233.423,00	12 bulan	495.470.000,00		663.035.619,00	133,82			1.189.269.042,00	42,49			
	4	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100%	44.756.560,00	100%	427.659.230,00	100%	244.000.000,00		601.698.805,00	246,60			1.029.358.035,00	2.299,90			
	4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 jenis	44.756.560,00	12 jenis	427.659.230,00	1 paket	244.000.000,00		601.698.805,00	246,60			1.029.358.035,00	2.299,90			
	4	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	21.622.340.160,00	100%	3.494.997.677,00	100%	3.511.957.500,00		4.568.854.338,00	130,09			8.063.852.015,00	37,29			
	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	12 bulan	1.198.170.000,00	12 bulan	66.098.220,00	12 bulan	153.125.000,00		156.558.202,00	102,24			222.656.422,00	18,58			
	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan/ Pembayaran Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	17.821.266.000,00	12 bulan	2.801.054.101,00	12 bulan	2.830.457.500,00		3.180.778.870,00	112,38			5.981.832.971,00	33,57			
	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	2.602.904.160,00	0 tahun	627.845.356,00	12 bulan	528.375.000,00		1.231.517.266,00	233,08			1.859.362.622,00	71,43			
	4	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	11.083.450.891,00	100%	2.839.662.277,00	100%	1.497.135.000,00		2.656.321.014,00	177,43			5.495.983.291,00	49,59			
	4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 unit	459.940.000,00	8 unit	102.447.253,00	8 unit	91.600.000,00		151.226.787,00	165,09			253.674.040,00	55,15			
	4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan	49 unit	1.155.111.000,00	49 unit	288.261.189,00	49 unit	190.880.500,00		352.795.089,00	184,83			641.056.278,00	55,50			
	4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	12 jenis	2.986.024.000,00	12 jenis	745.255.867,00	12 jenis	450.550.000,00		579.028.138,00	128,52			1.324.284.005,00	44,35			
	4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan Gedung yang Dipelihara	12 unit	6.482.375.891,00	12 unit	1.703.697.968,00	12 unit	764.104.500,00		1.573.271.000,00	205,90			3.276.968.968,00	50,55			
	4	01	01	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		100%	8.367.931.046,00	100%	1.110.847.081,00	100%	1.381.206.215,00		1.381.894.605,00	100,05			2.492.741.686,00	29,79			
	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	12 bulan	2.262.917.546,00	0 tahun	131.255.783,00	12 bulan	373.357.131,00		431.800.205,00	115,65			563.055.988,00	24,88			
	4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	148 stel	1.865.933.500,00	148 stel	258.465.900,00	118 stel	206.600.000,00		201.652.400,00	97,61			460.118.300,00	24,66			
	4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up KDH dan WKDH	1 kali	550.000.000,00	10 kali	28.565.422,00	1 kali	100.000.000,00		28.317.658,00	28,32			56.883.080,00	10,34			
	4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Dana Operasional KDH dan WKDH	1 tahun	3.689.080.000,00	0 tahun	692.559.976,00	1 tahun	701.249.084,00		720.124.342,00	102,69			1.412.684.318,00	38,29			
	4	01	01	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		100%	25.887.448.840,00	100%	5.138.481.613,00	100%	5.278.580.910,00		5.930.579.922,00	112,35			11.069.061.535,00	42,76			

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 bulan	3.400.109.360,00	275 jenis	664.999.537,00	80 jenis	607.668.620,00	950.418.755,00	156,40			1.615.418.292,00	47,51			
	4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 bulan	1.390.033.180,00	275 jenis	269.025.643,00	80 jenis	257.125.190,00	379.487.749,00	147,59			648.513.392,00	46,65			
	4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 bulan	21.097.306.300,00	20 jenis	4.204.456.433,00	20 jenis	4.413.787.100,00	4.600.673.418,00	104,23			8.805.129.851,00	41,74			
	4 01 01 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		100%	179.240.000,00	100%	113.400.905,00	100%	101.500.000,00	83.356.016,00	82,12			196.756.921,00	109,77			
	4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Acara Fasilitasi Keprotokolan	60 acara	179.240.000,00	12 bulan	113.400.905,00	12 bulan	101.500.000,00	83.356.016,00	82,12			196.756.921,00	109,77			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	158,49						
											Predikat	ST						
					142.061.606.301,32		**24.928.705.232,00**		**23.888.422.095,00**	**37.861.280.050,00**	158,49			**62.789.985.282,00**	**44,20**			
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)	158,49						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)	ST						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja	:																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja	:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya	:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya	:																	
								Bagian Organisasi										
Sekretariat Daerah																		
1	**4 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		**1.544.035.000,00**		**0,00**		**369.163.049,00**	**344.102.925,00**	**93,21**			**344.102.925,00**	**22,29**			
	4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**		727.435.000,00		0,00		229.416.549,00	208.529.581,00	90,90			208.529.581,00	28,67			
	4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 bln	727.435.000,00			12 bln	229.416.549,00	208.529.581,00	90,90			208.529.581,00	28,67			
	4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**		576.600.000,00		0,00		76.917.000,00	76.564.373,00	99,54			76.564.373,00	13,28			
	4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan yang Terfasilitasi	60 bln	576.600.000,00			45 kali	76.917.000,00	76.564.373,00	99,54			76.564.373,00	13,28			
	4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			240.000.000,00		0,00		27.829.500,00	24.257.970,00	87,17			24.257.970,00	10,11			
	4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bln	240.000.000,00			11 kali	27.829.500,00	24.257.970,00	87,17			24.257.970,00	10,11			
	4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara**		0,00		0,00		35.000.000,00	34.751.001,00	99,29			34.751.001,00	-			
	4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Dinas yang Layak Pakai dan Layak Fungsi					4 unit	35.000.000,00	34.751.001,00	99,29			34.751.001,00	-			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93,21						
											Predikat	ST						
2	**4 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PD YANG DIDAMPINGI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**		**4.221.244.300,00**		**0,00**		**914.940.562,00**	**901.557.146,00**	**98,54**			**901.557.146,00**	**21,36**			
	4 01 01 2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase PD yang Menyampaikan LKjIP Tepat Waktu sesuai Peraturan**		4.221.244.300,00		0,00		914.940.562,00	901.557.146,00	98,54			901.557.146,00	21,36			
			Persentase PD yang Telah Melaksanakan Rencana Aksi RB															
	4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perbub SOTK sesuai Peraturan Kelembagaan		720.000.000,00			57perbup	354.098.649,00	352.636.529,00	99,59			352.636.529,00	48,98			
			Jumlah PD yang Disusun Analisa Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial					57 PD										
	4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Tata Laksana dan Pelayanan Publik	Jumlah PD yang Mendapat Fasilitasi dalam Peningkatan Penyelenggaraan Tatalaksana Pemerintah dan Pelayanan Publik		540.000.000,00			57 PD	137.798.270,00	137.717.716,00	99,94			137.717.716,00	25,50			
			Jumlah Rumusan Kebijakan Pelayanan Publik dan Tatalaksana yang Disusun					3 dokumen										

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Mengikuti Pembinaan dan Melaksanakan KBK		1.164.465.000,00			57 PD	155.726.500,00	148.996.114,00	95,68			148.996.114,00	12,80				
							Jumlah PD yang Telah Melaksanakan Kegiatan sesuai Rencana Aksi Reformasi Birokrasi					57 PD											
	4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kriteria Baik (IKM)		900.000.000,00			57 PD	117.004.133,00	112.425.500,00	96,09			112.425.500,00	12,49				
	4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang Mengikuti Pembinaan dan Penyusunan Dokumen AKIP		896.779.300,00			57 PD	150.313.010,00	149.781.287,00	99,65			149.781.287,00	16,70				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,54						
															Predikat		ST						
									5.765.279.300,00		-		**1.284.103.611,00**	**1.245.660.071,00**	97,01			**1.245.660.071,00**	**21,61**				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		97,01						
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		ST						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Kerjasama tim yang baik

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Tingkat disiplin yang rendah

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Perencanaan yang tepat sasaran

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Perencanaan yang tepat sasaran

Sekretariat DPRD

Non Urusan

1	4	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**		-		**37.681.366.459,13**		**42.839.346.500,00**	**38.426.798.806,00**	**89,70**			**76.108.165.265,13**	-				
	4	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**		-		54.654.800,00	100%	97.670.375,00	32.416.500,00	33,19			87.071.300,00	-				
	4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/ Kegiatan yang Tersusun			2 dok	47.946.800,00	2 dok.	71.462.500,00	20.820.500,00	29,13			68.767.300,00	-				
							Jumlah Dokumen Renstra/Renja yang Tersusun			3 dok		3 dok.											
	4	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 Tersusun			1 dok	2.250.000,00	1 dok.	9.687.375,00	2.969.500,00	30,65			5.219.500,00	-				
	4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 dok	4.458.000,00	2 dok.	16.520.500,00	8.626.500,00	52,22			13.084.500,00	-				
	4	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia/ Terpelihara**		-		4.672.248.033,00	100%	5.718.259.777,00	4.504.987.502,00	78,78			9.177.235.535,00	-				
	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayarkan			12 bulan	3.444.493.210,00	12 bulan	4.309.284.157,00	3.460.344.811,00	80,30			6.904.838.021,00	-				
	4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Belanja ATK yang Terlaksana			12 bulan	1.217.200.823,00	12 bulan	1.262.725.620,00	941.047.191,00	74,53			2.158.248.014,00	-				
							Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan yang Terbayarkan					12 bulan											
							Jumlah Terfasilitasinya Honorarium Tenaga Kearsipan dan Tenaga Kontrak yang Terbayarkan					12 bulan											
	4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Akuntansi yang Tersusun			1 dok	900.000,00	1 dok.	9.525.000,00	0,00	0,00			900.000,00	-				
	4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Tersedia			1 dok	2.190.000,00	1 dok.	15.825.000,00	12.672.000,00	80,08			14.862.000,00	-				
	4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester yang Tersusun			12 dok	7.464.000,00	12 dok.	120.900.000,00	90.923.500,00	75,21			98.387.500,00	-				
	4	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Penatausahaan BMD yang Terlaksana**		-		411.300.377,93	100%	546.400.000,00	429.559.531,00	78,62			840.859.908,93	-				
	4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Terfasilitasinya Honorarium Pengelola BMD yang Terbayarkan			24 orang bulan	411.300.377,93	24 orang bulan	546.400.000,00	429.559.531,00	78,62			840.859.908,93	-				
	4	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai**		-		115.184.000,00	100%	228.070.000,00	184.515.029,00	80,90			299.699.029,00	-				
	4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Dikirim Mengikuti Pelatihan			16 orang	115.184.000,00		228.070.000,00	184.515.029,00	80,90			299.699.029,00	-				
	4	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Tersedianya Barang/Jasa**		-		1.651.604.157,00	100%	1.507.073.440,00	1.423.787.537,00	94,47			3.075.391.694,00	-				
	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 paket	853.542.900,00	6 paket	576.150.000,00	751.832.000,00	130,49			1.605.374.900,00	-				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Terfasilitasinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12 bulan	379.623.857,00	12 bulan	201.809.440,00		153.948.960,00	76,28			533.572.817,00	-			
	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terlaksana			12 bulan	186.100.000,00	12 bulan	235.500.000,00		237.100.350,00	100,68			423.200.350,00	-			
	4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terfasilitasi Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	38.725.000,00	12 bulan	44.420.000,00		24.366.000,00	54,85			63.091.000,00	-			
	4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terfasilitasinya Penyediaan Makanan dan Minuman			12 bulan	193.612.400,00	12 bulan	449.194.000,00		256.540.227,00	57,11			450.152.627,00	-			
							Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			12 bulan		12 bulan											
	4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Tersedianya Jasa Penunjang**		-		305.439.380,00	100%	273.780.000,00		288.359.422,00	105,33			593.798.802,00	-			
	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telekomunikasi yang Terbayar			12 bulan	305.439.380,00	12 bulan	273.780.000,00		288.359.422,00	105,33			593.798.802,00	-			
							Jumlah Jasa Listrik yang Terbayar			12 bulan		12 bulan											
							Jumlah Jasa Internet yang Terbayar			12 bulan		12 bulan											
	4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Terpeliharanya BMD**		-		1.302.940.300,20	100%	1.260.624.000,00		1.462.136.101,00	115,99			2.765.076.401,20	-			
	4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Fasilitasi Belanja Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dalam Satu Tahun			12 bulan	223.533.100,00	12 bulan	329.600.000,00		173.043.039,00	52,50			396.576.139,00	-			
							Jumlah Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			12 bulan		12 bulan											
	4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			12 bulan	37.500.000,00	12 bulan	30.000.000,00		126.750.000,00	422,50			164.250.000,00	-			
	4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Peralatan dan Mesin yang Terpelihara			12 bulan	294.715.645,00	12 bulan	268.000.000,00		359.225.500,00	134,04			653.941.145,00	-			
	4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Jasa Kebersihan yang Terlaksana			12 bulan	288.960.555,20	12 bulan	333.024.000,00		310.423.062,00	93,21			599.383.617,20	-			
	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			12 bulan	377.324.000,00	12 bulan	200.000.000,00		396.150.000,00	198,08			773.474.000,00	-			
	4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			12 bulan	80.907.000,00	12 bulan	100.000.000,00		96.544.500,00	96,54			177.451.500,00	-			
	4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Prosentase Terfasilitasinya Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		-		28.464.398.911,00	100%	31.134.043.908,00		29.680.944.684,00	95,33			58.145.343.595,00	-			
	4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD yang Terbayarkan			600 orang bulan	28.142.076.911,00	600 orang bulan	30.466.043.908,00		29.313.846.084,00	96,22			57.455.922.995,00	-			
	4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Tersedia			250 stel	307.822.000,00	250 stel	618.000.000,00		352.240.000,00	57,00			660.062.000,00	-			
	4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Terlaksananya Medical Check Up DPRD			50 orang	14.500.000,00	50 orang	50.000.000,00		14.858.600,00	29,72			29.358.600,00	-			
	4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Prosentase Terfasilitasinya Administrasi DPRD**		-		703.596.500,00	100%	2.073.425.000,00		420.092.500,00	20,26			1.123.689.000,00	-			
	4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Administrasi Keanggotaan DPRD			12 bulan	106.640.000,00	12 bulan	101.350.000,00		0,00	0,00			106.640.000,00	-			
	4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Fraksi DPRD			12 bulan	17.786.500,00	12 bulan	81.650.000,00		5.085.000,00	6,23			22.871.500,00	-			
	4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Rapat DPRD			12 bulan	579.170.000,00	12 bulan	1.890.425.000,00		415.007.500,00	21,95			994.177.500,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		89,70					
																Predikat		T					
	Sekretariat DPRD																						
2	**4**	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PERSENTASE PELAKSANAAN DUKUNGAN KINERJA DPRD**		-		**15.588.755.840,00**	**100%**	**31.060.653.500,00**		**20.537.835.158,00**	**66,12**			**36.126.590.998,00**	-			
	4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Terfasilitasinya Pembahasan Pembentukan Propem Perda dan Raperda**		-		2.947.200.585,00	1 keg.	4.151.628.000,00		1.830.651.534,00	44,09			4.777.852.119,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Terfasilitasinya Kegiataan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1 keg.	4.339.000,00	1 keg.	245.852.000,00		140.912.500,00	57,32			145.251.500,00	-			
	4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda			5 keg.	1.230.514.085,00	5 keg.	2.687.678.000,00		35.317.500,00	1,31			1.265.831.585,00	-			
	4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan			2 keg.	1.662.347.500,00	2 keg.	992.438.000,00		1.482.131.534,00	149,34			3.144.479.034,00	-			
	4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang Tersusun			4 dok.	50.000.000,00	4 dok.	225.660.000,00		172.290.000,00	76,35			222.290.000,00	-			
	4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran**		-		413.509.050,00	100%	2.957.337.500,00		1.042.073.700,00	35,24			1.455.582.750,00	-			
	4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS yang Terlaksana			1 keg.	30.667.750,00	1 keg.	482.793.000,00		166.782.500,00	34,55			197.450.250,00	-			
	4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan yang Terlaksana			1 keg.	19.945.750,00	1 keg.	463.856.000,00		208.287.500,00	44,90			228.233.250,00	-			
	4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Kegiatan Pembahasan APBD yang Terlaksana			1 keg.	166.451.700,00	1 keg.	64.852.500,00		170.965.200,00	263,62			337.416.900,00	-			
	4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan yang Terlaksana			1 keg.	33.532.500,00	1 keg.	463.856.000,00		187.798.000,00	40,49			221.330.500,00	-			
	4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Kegiatan Pembahasan Laporan Semester yang Terlaksana			1 keg.	-	1 keg.	1.018.124.000,00		73.635.500,00	7,23			73.635.500,00	-			
	4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang Terlaksana			1 keg.	162.911.350,00	1 keg.	463.856.000,00		234.605.000,00	50,58			397.516.350,00	-			
	4	**02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Terfasilitasinya Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah**		-		5.031.230.350,00	100%	12.185.071.000,00		7.614.925.050,00	62,49			12.646.155.400,00	-			
	4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			12 bulan	1.106.203.000,00	12 bulan	2.370.914.000,00		1.308.205.015,00	55,18			2.414.408.015,00	-			
	4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			12 bulan	1.189.418.000,00	12 bulan	2.370.914.000,00		1.429.004.600,00	60,27			2.618.422.600,00	-			
	4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			12 bulan	1.475.523.300,00	12 bulan	2.370.914.000,00		1.461.321.403,00	61,64			2.936.844.703,00	-			
	4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			12 bulan	1.109.441.800,00	12 bulan	2.370.914.000,00		1.379.235.209,00	58,17			2.488.677.009,00	-			
	4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1 keg.	6.570.000,00	1 keg.	316.454.000,00		177.632.744,00	56,13			184.202.744,00	-			
	4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran				-	1 keg.	2.134.756.000,00		1.671.309.669,00	78,29			1.671.309.669,00	-			
	4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Terlaksananya Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			1 keg.	144.074.250,00	1 keg.	250.205.000,00		188.216.410,00	75,22			332.290.660,00	-			
	4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD**		-		1.851.843.037,00	100%	2.897.721.000,00		2.263.226.724,00	78,10			4.115.069.761,00	-			
	4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Bimbingan Teknis DPRD			12 bulan	419.896.887,00	12 bulan	1.017.260.000,00		1.054.772.892,00	103,69			1.474.669.779,00	-			
	4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Terbitnya Profil DPRD			12 bulan	597.018.750,00	12 bulan	570.320.000,00		478.430.000,00	83,89			1.075.448.750,00	-			
							Jumlah Tersedianya Pengelolaan dan Updating Data Kegiatan DPRD			12 bulan		12 bulan												
	4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Terfasilitasinya Kelompok Pakar dan Tim Ahli			1 keg.	65.700.000,00	1 keg.	130.900.000,00		4.400.000,00	3,36			70.100.000,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Terbayarnya Tenaga Ahli Fraksi			12 bulan	420.000.000,00	12 bulan	420.000.000,00		420.000.000,00	100,00			840.000.000,00	-			
	4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			12 bulan	66.165.000,00	12 bulan	356.425.000,00		114.015.000,00	31,99			180.180.000,00	-			
	4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Penyusunan Program Kerja DPRD			1 keg.	283.062.400,00	1 keg.	402.816.000,00		191.608.832,00	47,57			474.671.232,00	-			
	4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		-		182.086.402,00	100%	2.256.100.000,00		636.805.850,00	28,23			818.892.252,00	-			
	4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Terselenggaranya Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang Terfasilitasi			12 bulan	18.854.402,00	12 bulan	90.000.000,00		5.746.950,00	6,39			24.601.352,00	-			
	4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD			1 keg.	6.075.000,00	1 keg.	21.280.000,00		3.195.000,00	15,01			9.270.000,00	-			
	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Reses			3 keg.	157.157.000,00	3 keg.	2.144.820.000,00		627.863.900,00	29,27			785.020.900,00	-			
	4	**02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		-		47.420.500,00	100%	173.629.000,00		79.771.500,00	45,94			127.192.000,00	-			
	4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Tersedianya Fasilitasi Pengawasan Kode Etik DPRD			1 keg.	47.420.500,00	1 keg.	173.629.000,00		79.771.500,00	45,94			127.192.000,00	-			
	4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Terfasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah**		-		210.996.800,00	100%	482.793.000,00		123.783.500,00	25,64			334.780.300,00	-			
	4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Tersedianya Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah			1 keg.	210.996.800,00	1 keg.	482.793.000,00		123.783.500,00	25,64			334.780.300,00	-			
	4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah Terfasilitasi Tugas-Tugas DPRD**		-		4.904.469.116,00	100%	5.956.374.000,00		6.946.597.300,00	116,62			11.851.066.416,00	-			
	4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksaan Tugas DPRD			12 bulan	4.507.764.916,00	12 bulan	5.323.640.000,00		6.437.980.380,00	120,93			10.945.745.296,00	-			
	4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Terfasilitasi Tugas Badan Musyawarah DPRD			12 bulan	291.791.000,00	12 bulan	323.234.000,00		243.110.820,00	75,21			534.901.820,00	-			
	4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Terfasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			12 bulan	104.913.200,00	12 bulan	309.500.000,00		265.506.100,00	85,79			370.419.300,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		66,12					
																Predikat		S					
									-		**53.270.122.299,13**		**73.900.000.000,00**		**58.964.633.964,00**	79,79			**112.234.756.263,13**	-			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		79,79					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		T					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah yang sangat memadai

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Beberapa kegiatan belum optimal dikarenakan padatnya kegiatan DPRD, dukungan bahan pembahasan dari SKPD terkait yang belum siap serta keterbatasan personel Sekretariat DPRD

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksana kegiatan/PPTK

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DPRD dengan SKPD terkait

Inspektorat

Non Urusan

1	**6**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**RASIO JABATAN FUNGSIONAL (JF) BERSERTIFIKAT KOMPETEN**		**8.685.727.633,00**		**0,00**		**10.986.299.426,00**		**10.242.111.680,00**	**93,23**			**10.242.111.680,00**	**117,92**			
	6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat**	11	86.243.500,00		0,00	10	74.944.500,00		45.090.510,00	60,17			45.090.510,00	52,28			
	6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	∑ Dokumen Renja-SKPD, Renstra	3	3.675.000,00		0,00	2	5.878.700,00		2.349.010,00	39,96			2.349.010,00	63,92			
	6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	∑ Dokumen RKA	1	73.921.500,00		0,00	1	34.460.000,00		22.766.000,00	66,07			22.766.000,00	30,80			
	6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	∑ Dokumen RKA-P	1	4.392.000,00		0,00	1	4.380.000,00		1.945.000,00	44,41			1.945.000,00	44,29			
	6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	∑ Dokumen ILHP	6	4.255.000,00		0,00	6	30.225.800,00		18.030.500,00	59,65			18.030.500,00	423,75			
	6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan**	24	6.379.449.373,00		0,00	24	7.054.685.971,00		6.840.564.464,00	96,96			6.840.564.464,00	107,23			
	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	6.042.649.373,00		0,00	12	6.560.205.971,00		6.417.847.572,00	97,83			6.417.847.572,00	106,21			
	6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	336.800.000,00		0,00	12	494.480.000,00		422.716.892,00	85,49			422.716.892,00	125,51			
	6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Jabatan Fungsional**	41	849.407.500,00		0,00	41	1.832.218.000,00		1.778.361.100,00	97,06			1.778.361.100,00	209,36			
	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	∑ ASN APIP-JF Lulus Diklat/Bimtek	39	602.605.000,00		0,00	39	1.831.298.000,00		1.777.489.100,00	97,06			1.777.489.100,00	294,97			
	6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	∑ Kegiatan Sosialisasi	1	19.922.500,00		0,00	1	0,00		0,00	0,00			-	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	∑ Kegiatan Bimtek	1	226.880.000,00		0,00	1	920.000,00		872.000,00	94,78			872.000,00	0,38			
	6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi Penunjang Kinerja Administrasi Perkantoran**	77	1.009.457.260,00		0,00	43	1.582.584.355,00		1.246.739.299,00	78,78			1.246.739.299,00	123,51			
	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1	1.728.540,00		0,00	1	3.743.400,00		2.995.282,00	80,02			2.995.282,00	173,28			
	6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	327.650.950,00		0,00	2	566.027.630,00		463.491.350,00	81,88			463.491.350,00	141,46			
	6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	16.200.250,00		0,00	1	22.896.000,00		18.989.987,00	82,94			18.989.987,00	117,22			
	6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	33.750.000,00		0,00	1	53.600.000,00		37.595.195,00	70,14			37.595.195,00	111,39			
	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	20.408.520,00		0,00	1	4.336.425,00		2.891.000,00	66,67			2.891.000,00	14,17			
	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	5.400.000,00		0,00	12	2.520.000,00		2.100.000,00	83,33			2.100.000,00	38,89			
	6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12	61.450.000,00		0,00	12	29.083.700,00		21.935.333,00	75,42			21.935.333,00	35,70			
	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	522.869.000,00		0,00	12	880.374.300,00		688.918.649,00	78,25			688.918.649,00	131,76			
	6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	20.000.000,00		0,00	1	20.002.900,00		7.822.503,00	39,11			7.822.503,00	39,11			
	6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	348	13.220.000,00		0,00	348	218.131.200,00		161.589.507,00	74,08			161.589.507,00	1.222,31			
	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggarakannya Jasa Surat Menyurat	336	5.220.000,00		0,00	336	6.334.800,00		4.471.850,00	70,59			4.471.850,00	85,67			
	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	12	8.000.000,00		0,00	12	73.184.800,00		56.069.945,00	76,61			56.069.945,00	700,87			
	6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum					6	138.611.600,00		101.047.712,00	72,90			101.047.712,00	-			
	6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Fasilitasi Penunjang Kinerja Administrasi Perkantoran**	26	347.950.000,00		0,00	26	223.735.400,00		169.766.800,00	75,88			169.766.800,00	48,79			
	6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Jabatan	1	42.000.000,00		0,00	1	32.011.600,00		24.756.300,00	77,34			24.756.300,00	58,94			
	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional/Lapangan	12	201.500.000,00		0,00	12	95.994.800,00		66.254.500,00	69,02			66.254.500,00	32,88			
	6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin	12	54.450.000,00		0,00	12	45.729.000,00		29.556.000,00	64,63			29.556.000,00	54,28			
	6	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1	50.000.000,00		0,00	1	50.000.000,00		49.200.000,00	98,40			49.200.000,00	98,40			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		93,23					
																Predikat		ST					
	Inspektorat																						
2	**6**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**	**WTP**	**1.949.628.500,00**		**0,00**	**WTP**	**416.880.600,00**		**264.485.836,00**	**63,44**			**264.485.836,00**	**13,57**			
	6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan**	141	1.711.438.500,00		0,00	81	321.606.600,00		200.041.821,00	62,20			200.041.821,00	11,69			
	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	∑ Laporan Hasil Audit (LHA)	72	214.433.500,00		0,00	4	29.046.000,00		15.614.729,00	53,76			15.614.729,00	7,28			
	6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	∑ Laporan Hasil Audit (LHA)	16	142.400.000,00		0,00	23	42.368.000,00		16.723.674,00	39,47			16.723.674,00	11,74			
	6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	∑ Laporan Hasil Reviu (LHR)	25	313.755.000,00		0,00	26	43.870.000,00		19.791.550,00	45,11			19.791.550,00	6,31			
	6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	∑ Laporan Hasil Reviu (LHR)	8	511.557.000,00		0,00	8	12.390.000,00		5.250.180,00	42,37			5.250.180,00	1,03			
	6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	∑ Laporan Hasil Audit (LHA)	8	117.480.000,00		0,00	12	65.608.000,00		60.424.923,00	92,10			60.424.923,00	51,43			
	6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	∑ Fasilitasi Kerjasama SKPD dengan APH	4	189.791.000,00		0,00	4	70.600.000,00		52.655.044,00	74,58			52.655.044,00	27,74			
	6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	∑ Rekomendasi Temuan (BPK & APIP) Selesai Ditindaklanjuti	8	222.022.000,00		0,00	4	57.724.600,00		29.581.721,00	51,25			29.581.721,00	13,32			
	6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan**	42	238.190.000,00		0,00	44	95.274.000,00		64.444.015,00	67,64			64.444.015,00	27,06			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	∑ Laporan Hasil Audit Investigasi (AI) dan Penghitungan Kerugian Keuanggan Negara (PKKN)	10	147.190.000,00		0,00	10	54.524.000,00	29.713.500,00	54,50			29.713.500,00	20,19				
	6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	∑ Laporan Hasil Audit Khusus (Pensus/Kasus/Dunas)	32	91.000.000,00		0,00	34	40.750.000,00	34.730.515,00	85,23			34.730.515,00	38,17				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		63,44						
															Predikat		R						
3	**6**	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**	**Level 4 Level 4**	**1.400.301.333,00**		**0,00**	**Level 3**	**430.254.500,00**	**312.438.001,00**	**72,62**			**312.438.001,00**	**22,31**				
	6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Petunjuk Teknis/Sistem Prosedur/Standar Operasional Prosedur Ditetapkan**	2	87.300.000,00		0,00	3	298.375.500,00	266.302.976,00	89,25			266.302.976,00	305,04				
	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	∑ Peraturan/ Keputusan/SOP Ditetapkan	1	43.650.000,00		0,00	1	274.383.500,00	243.062.209,00	88,58			243.062.209,00	556,84				
	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	∑ Peraturan/ Keputusan/SOP Ditetapkan	1	43.650.000,00		0,00	2	23.992.000,00	23.240.767,00	96,87			23.240.767,00	53,24				
	6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan**	45	1.313.001.333,00		0,00	154	131.879.000,00	46.135.025,00	34,98			46.135.025,00	3,51				
	6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	∑ Laporan Hasil *Advisory Service* (LHAS)	24	879.968.333,00		0,00	54	69.059.000,00	29.024.513,00	42,03			29.024.513,00	3,30				
	6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	∑ Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	7	33.210.000,00		0,00	74	20.180.000,00	3.430.580,00	17,00			3.430.580,00	10,33				
	6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	∑ Rakor dan Sosialisasi	10	385.189.000,00		0,00	18	23.220.000,00	11.289.432,00	48,62			11.289.432,00	2,93				
	6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	∑ Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	4	14.634.000,00		0,00	8	19.420.000,00	2.390.500,00	12,31			2.390.500,00	16,34				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		72,62						
															Predikat		S						
									12.035.657.466,00		-		**11.833.434.526,00**	**10.819.035.517,00**	**91,43**			**10.819.035.517,00**	**89,89**				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		91,43						
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		ST						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum sepenuhnya berbasis resiko;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD;
3. Masih lemahnya koordinasi antara APIP dan maupun dengan instansi terkait lainnya.

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021 berbasis resiko;
2. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan audit keuangan, reguler, dan audit kinerja serta bidang teknis tertentu dan mengoptimalkan tenaga fungsional pengawasan serta meningkatkan kerjasama antar APIP maupun instansi eksternal lainnya;
3. Meningkatkan efektivitas tindakan preventif serta meningkatkan kompetensi APIP agar bisa menjadi consultant partner bagi SKPD serta meningkatkan peran APIP dalam memperoleh opini WTP;
4. Menjadi SKPD sebagai mitra yang baik.

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :
1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021 berbasis resiko;
2. Pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan audit keuangan, reguler, dan audit kinerja serta bidang teknis tertentu dan mengoptimalkan tenaga fungsional pengawasan serta meningkatkan kerjasama antar APIP maupun instansi eksternal lainnya;
3. Meningkatkan efektivitas tindakan preventif serta meningkatkan kompetensi APIP agar bisa menjadi consultant partner bagi SKPD serta meningkatkan peran APIP dalam memperoleh opini WTP;
4. Menjadi SKPD sebagai mitra yang baik;
5. Meningkatkan monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, rapat koordinasi pengawasan;
6. Meningkatkan capaian dan monitoring centre for prevention.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Non Urusan

1	**8**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**0,00**		**0,00**	**100%**	**3.843.837.125,00**	**3.655.419.369,00**	**95,10**			**3.655.419.369,00**	-				
	8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		0,00		0,00	100%	7.022.475,00	5.481.008,00	78,05			5.481.008,00	-				
	8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 dok	4.347.475,00	4.279.000,00	98,42			4.279.000,00	-				
	8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 lap	847.500,00	557.008,00	65,72			557.008,00	-				
	8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 dok	1.827.500,00	645.000,00	35,29			645.000,00	-				
	8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		0,00		0,00	39 dok	3.083.137.130,00	2.916.195.739,00	94,59			2.916.195.739,00	-				
	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14 bln	2.764.075.900,00	2.627.074.522,00	95,04			2.627.074.522,00	-				
	8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 bln	313.737.880,00	285.803.617,00	91,10			285.803.617,00	-				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 lap	700.000,00		0,00	0,00			-	-			
	8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran					12 lap	4.623.350,00		3.317.600,00	71,76			3.317.600,00	-			
	8	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**0,00**		**0,00**	**12**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**100,00**			**6.000.000,00**	-			
	8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD					12 lap	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00			6.000.000,00	-			
	8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**0,00**		**0,00**	**100%**	**3.150.000,00**		**2.880.200,00**	**91,43**			**2.880.200,00**	-			
	8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian					12 dok	3.150.000,00		2.880.200,00	91,43			2.880.200,00	-			
	8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**0,00**		**0,00**	**100%**	**321.223.660,00**		**314.385.424,00**	**97,87**			**314.385.424,00**	-			
	8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					24.500 bh	78.126.325,00		77.713.150,00	99,47			77.713.150,00	-			
	8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 bln	7.850.000,00		7.324.600,00	93,31			7.324.600,00	-			
	8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1060 ctkn/ganda	8.568.125,00		8.160.200,00	95,24			8.160.200,00	-			
	8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12 bahan	1.680.000,00		1.680.000,00	100,00			1.680.000,00	-			
	8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan					48 rapat	169.999.210,00		164.547.988,00	96,79			164.547.988,00	-			
	8	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang Ditatausahakan					900 arsip	55.000.000,00		54.959.486,00	99,93			54.959.486,00	-			
	8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**0,00**		**0,00**	**10 item**	**276.945.370,00**		**273.696.400,00**	**98,83**			**273.696.400,00**	-			
	8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan					0%	0,00		-	0,00			-	-			
	8	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset					10 item	276.945.370,00		273.696.400,00	98,83			273.696.400,00	-			
	8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**		**0,00**		**0,00**	**100%**	**108.339.490,00**		**107.165.642,00**	**98,92**			**107.165.642,00**	-			
	8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 bln	12.202.000,00		11.672.932,00	95,66			11.672.932,00	-			
	8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 bln	86.000.000,00		10.129.710,00	11,78			10.129.710,00	-			
	8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 bln	10.137.490,00		85.363.000,00	842,05			85.363.000,00	-			
	8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**		**0,00**		**0,00**	**15 unit**	**38.019.000,00**		**29.614.956,00**	**77,90**			**29.614.956,00**	-			
	8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara					15 unit	38.019.000,00		29.614.956,00	77,90			29.614.956,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			95,10				
																Predikat			ST				
Kesatuan Bangsa dan Politik																							
2	8	01	02			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**CAKUPAN KELOMPOK YANG DIBINA TENTANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**0,00**		**0,00**	**80%**	**1.408.240.000,00**		**1.321.695.000,00**	**93,85**			**1.321.695.000,00**	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	02	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		0,00		0,00	100%	1.408.240.000,00		1.321.695.000,00	93,85			1.321.695.000,00	-			
	8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa					2 dok	64.531.225,00		60.091.750,00	93,12			60.091.750,00	-			
	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Rumusan Dok Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa					1 dok	13.468.000,00		9.739.500,00	72,32			9.739.500,00	-			
	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa Terlaksana					26 dok	1.304.800.775,00		1.240.328.750,00	95,06			1.240.328.750,00	-			
	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa					3 dok	23.410.000,00		9.795.000,00	41,84			9.795.000,00	-			
	8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dok. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa					1 dok	2.030.000,00		1.740.000,00	85,71			1.740.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		93,85					
																Predikat		ST					
3	8	01	03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PERSENTASE PARTAI POLITIK YANG DIFASILITASI**		**0,00**		**0,00**	**100%**	**3.663.557.625,00**		**3.617.454.469,00**	**98,74**			**3.617.454.469,00**	**-**			
	8	01	03	01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**		0,00		0,00	100%	3.663.557.625,00		3.617.454.469,00	98,74			3.617.454.469,00	-			
	8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah					2 dok	29.300.000,00		28.015.000,00	95,61			28.015.000,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Jumlah Perumusan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah					14 dok	232.397.625,00		202.568.469,00	87,16			202.568.469,00	-			
	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah					21 dok	3.345.980.000,00		3.341.066.000,00	99,85			3.341.066.000,00	-			
	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah					2 dok	41.135.000,00		33.715.000,00	81,96			33.715.000,00	-			
	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah					2 dok	14.745.000,00		12.090.000,00	81,99			12.090.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,74					
																Predikat		ST					
4	8	01	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**PERSENTASE PEMBINAAN ORMAS**		**0,00**		**0,00**	**60%**	**1.286.719.800,00**		**1.182.527.500,00**	**91,90**			**1.182.527.500,00**	**-**			
	8	01	04	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas**		0,00		0,00	100%	1.286.719.800,00		1.182.527.500,00	91,90			1.182.527.500,00	-			
	8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					2 dok	28.850.000,00		28.100.000,00	97,40			28.100.000,00	-			
	8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					2 dok	2.800.000,00		2.760.000,00	98,57			2.760.000,00	-			
	8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					12 dok	1.217.897.800,00		1.115.897.500,00	91,62			1.115.897.500,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					9 dok	32.816.000,00		31.510.000,00	96,02			31.510.000,00	-			
	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Monitoring Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					9 dok	4.356.000,00		4.260.000,00	97,80			4.260.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		91,90					
																Predikat		ST					
5	8	01	05			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA TERKAIT NARKOBA, KERUKUNAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN**		**0,00**		**0,00**	**70%**	**594.259.100,00**		**556.748.650,00**	**93,69**			**556.748.650,00**	**-**			
	8	01	05	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		0,00		0,00	100%	594.259.100,00		556.748.650,00	93,69			556.748.650,00	-			
	8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi/Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					1 dok	27.912.500,00		21.015.000,00	75,29			21.015.000,00	-			
	8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi/Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					2 dok	6.350.000,00		4.192.100,00	66,02			4.192.100,00	-			
	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi/Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Terlaksana					14 dok	409.981.600,00		384.531.550,00	93,79			384.531.550,00	-			
	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi/Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					5 dok	98.740.000,00		95.950.000,00	97,17			95.950.000,00	-			
	8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Monitoring Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi/Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					2 dok	51.275.000,00		51.060.000,00	99,58			51.060.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		93,69					
																Predikat		ST					

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6	8	01	06			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**PERSENTASE KONFLIK SOSIAL TERFASILITASI**		**0,00**		**0,00**	**80%**	**2.273.020.075,00**		**1.959.585.264,00**	**86,21**			**1.959.585.264,00**	-			
	8	01	06	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		0,00		0,00	100%	2.273.020.075,00		1.959.585.264,00	86,21			1.959.585.264,00	-			
	8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					8 dok	43.638.000,00		39.871.100,00	91,37			39.871.100,00	-			
	8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					4 dok	869.432.000,00		865.388.000,00	99,53			865.388.000,00	-			
	8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksana					32 dok	486.264.000,00		476.445.164,00	97,98			476.445.164,00	-			
	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksaaan Koordinasi 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					6 dok	49.442.000,00		47.100.000,00	95,26			47.100.000,00	-			
	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen Pelaksanaan Monitoring 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					12 dok	171.127.500,00		158.773.000,00	92,78			158.773.000,00	-			
	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pimpinan Daerah					3 dok	653.116.575,00		372.008.000,00	56,96			372.008.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		86,21					
																Predikat		T					
									-		-		**13.069.633.725,00**		**12.293.430.252,00**	**94,06**			**12.293.430.252,00**	-			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		94,06					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja						:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya						:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya						:																	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah																							
Non Urusan																							
1	1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROSENTASE CAPAIAN TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**	**100%**	**16.523.693.920,00**	**100%**	**1.744.890.897,00**	**100%**	**2.589.868.950,00**	**2.051.101.537,00**		**79,20**			**3.795.992.434,00**	**22,97**			
	1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia**	100%	12.796.322.420,00	100%	1.398.376.348,00	100%	1.891.311.300,00	1.592.246.478,00		84,19			2.990.622.826,00	23,37			
	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentse Jumlah ASN yang Mendapat Gaji dan Tunjangan	100%	10.303.832.420,00	12 bulan	1.080.634.217,00	12 Bulan	1.533.501.300,00	1.283.918.520,00		83,72			2.364.552.737,00	22,95			
	1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Jumlah Petugas yang Mendapat Honor	100%	1.616.850.000,00	12 bulan	231.962.131,00	12 Bulan	266.850.000,00	251.207.958,00		94,14			483.170.089,00	29,88			
	1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Jumlah Petugas yang Mendapat Honor	100%	875.640.000,00	12 bulan	85.780.000,00	12 Bulan	90.960.000,00	57.120.000,00		62,80			142.900.000,00	16,32			
	1	05	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Tertib Administrasi Pengelolaan Barang**	100%	36.000.000,00	100%	5.400.000,00	100%	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00			11.400.000,00	31,67			
	1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Jumlah Honor Petugas	100%	36.000.000,00	12 bulan	5.400.000,00	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00			11.400.000,00	31,67			
	1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia/ Terpelihara**	100%	2.883.664.900,00	100%	256.226.849,00	100%	515.023.300,00	304.666.159,00		59,16			560.893.008,00	19,45			
	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia/Terpelihara	100%	234.215.400,00	12 bulan	21.411.500,00	12 Bulan	77.924.900,00	62.251.000,00		79,89			83.662.500,00	35,72			
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan Tersedia	100%	82.929.500,00	12 bulan	9.505.500,00	12 Bulan	10.348.400,00	7.761.000,00		75,00			17.266.500,00	20,82			
	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang Tersedia	100%	22.740.000,00	12 bulan	3.240.000,00	12 Bulan	3.900.000,00	3.420.000,00		87,69			6.660.000,00	29,29			
	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Mamin Rapat dan Perjalanan Dinas yang Dilakukan	100%	2.543.780.000,00	12 bulan	222.069.849,00	12 Bulan	422.850.000,00	231.234.159,00		54,68			453.304.008,00	17,82			
	1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia**	100%	52.031.600,00	100%	6.891.000,00	100%	18.721.000,00	17.276.000,00		92,28			24.167.000,00	46,45			
	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	100%	22.500.000,00	12 bulan	0,00	12 Bulan	625.000,00	625.000,00		100,00			625.000,00	2,78			
	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	100%	29.531.600,00	12 bulan	6.891.000,00	12 Bulan	18.096.000,00	16.651.000,00		92,01			23.542.000,00	79,72			
	1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang/Jasa yang Tersedia/ Terpelihara**	100%	755.675.000,00	100%	77.996.700,00	100%	158.813.350,00	130.912.900,00		82,43			208.909.600,00	27,65			
	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Tersedia	100%	622.175.000,00	5 unit R4, 7 unit R2, 3 unit Truk	69.181.700,00	5 unit R4, 7 unit R2, 3 unit Truk	134.813.350,00	116.431.400,00		86,36			185.613.100,00	29,83			
	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang Tersedia	100%	133.500.000,00	12 bulan	8.815.000,00	12 Bulan	24.000.000,00	14.481.500,00		60,34			23.296.500,00	17,45			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		79,20					
																Predikat		T					
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																							
2	1	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**PROSENTASE CAPAIAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PEMENUHAN INDIKATOR INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)**	**100%**	**26.151.507.150,00**	**100%**	**5.781.390.952,00**	**100%**	**5.118.698.300,00**	**4.052.321.123,00**		**79,17**			**9.833.712.075,00**	**37,60**			
	1	05	03	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	100%	1.501.580.000,00	100%	617.158.500,00	100%	70.620.000,00	70.071.814,00		99,22			687.230.314,00	45,77			
	1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	100%	980.000.000,00	2 dokumen	549.158.500,00	2 dokumen	0,00	0,00		0,00			549.158.500,00	56,04			
	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Daerah Rawan Bencana yang Terpasang Rambu Rambu Kebencanaan	100%	521.580.000,00	1 paket pengadaan	68.000.000,00	1 paket pengadaan	70.620.000,00	70.071.814,00		99,22			138.071.814,00	26,47			
	1	05	03	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	100%	17.000.469.250,00	100%	4.568.803.952,00	100%	4.293.410.700,00	3.473.675.521,00		80,91			8.042.479.473,00	47,31			
	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana, Jumlah TSBK dan TSBD,	100%	3.695.211.000,00	2 destana, 11 TSBD	527.144.000,00	2 destana, 11 TSBD	416.828.200,00	406.325.000,00		97,48			933.469.000,00	25,26			
	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	7.670.647.800,00	1 kegiatan	3.642.142.955,00	1 Kegiatan	2.869.730.000,00	2.192.935.433,00		76,42			5.835.078.388,00	76,07			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Paket Pengadaan	100%	358.444.500,00	12 bulan	0,00	12 bulan	189.150.000,00		167.066.888,00	88,33			167.066.888,00	46,61			
	1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	100%	200.000.000,00				0,00		0,00	0,00			-	-			
	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencagahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kegiatan	100%	0,00				0,00		0,00	0,00			-	-			
	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi KK atau Fasilitas Umum Terdampak Bencana	100%	1.298.376.950,00	1 kegiatan	354.270.497,00	1 Kegiatan	161.608.500,00		154.654.000,00	95,70			508.924.497,00	39,20			
	1	05	03	2.02	08	Pengembanagan Kapasitas TRC Bencana Kab/Kota	Jumlah Kegiatan	100%	400.000.000,00				0,00		0,00	0,00			-	-			
	1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen	100%	1.600.000.000,00				200.000.000,00		200.000.000,00	100,00			200.000.000,00	12,50			
	1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Kegiatan Gladi Antisipasi terhadap Ancaman dan Resiko Bencana	100%	1.077.789.000,00	3 kegiatan	45.246.500,00	3 Kegiatan	156.094.000,00		52.700.000,00	33,76			97.946.500,00	9,09			
	1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen	100%	700.000.000,00				300.000.000,00		299.994.200,00	100,00			299.994.200,00	42,86			
	1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	100%	6.780.230.700,00	100%	559.518.000,00	100%	620.912.000,00		417.353.588,00	67,22			976.871.588,00	14,41			
	1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Penanganan Bencana Non Alam Wabah Penyakit Zoonosis	100%	9.000.000,00	1 kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			-	-			
	1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kedadaruratan Bencana Alam	100%	4.070.109.700,00	1 kegiatan	78.900.000,00	1 Kegiatan	252.885.000,00		112.351.688,00	44,43			191.251.688,00	4,70			
	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kedadaruratan Bencana Alam	100%	306.293.000,00	1 kegiatan	9.608.000,00	1 Kegiatan	21.322.000,00		15.680.000,00	73,54			25.288.000,00	8,26			
	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Penyediaan Bahan/Logistik Penanganan Kedaruratan Bencana Alam	100%	1.834.283.000,00	1 kegiatan	225.220.000,00	1 Kegiatan	346.705.000,00		289.321.900,00	83,45			514.541.900,00	28,05			
	1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Penanganan Bencana Alam	100%	100.000.000,00				0,00		0,00	0,00			-	-			
	1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Penanganan Bencana Non Alam Wabah Penyakit	100%	460.545.000,00	1 kegiatan	245.790.000,00	1 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			245.790.000,00	53,37			
	1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	100%	869.227.200,00	100%	35.910.500,00	100%	133.755.600,00		91.220.200,00	68,20			127.130.700,00	14,63			
	1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penangulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah Perda/Perbub Penanggulangan Bencana	100%	150.000.000,00				0,00		0,00	0,00			-	-			
	1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kerja Sama Lintas Sektor dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	100%	61.865.000,00	2 kegiatan	12.613.000,00	2 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			12.613.000,00	20,39			
	1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Forum/Relawan Pengurangan Resiko Bencana	100%	482.428.500,00	2 kegiatan	23.297.500,00	2 Kegiatan	133.755.600,00		91.220.200,00	68,20			114.517.700,00	23,74			
	1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaa	100%	84.773.700,00				0,00		0,00	0,00			-	-			
	1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	100%	90.160.000,00				0,00		0,00	0,00			-	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		79,17					
																Predikat		T					
									42.675.201.070,00		**7.526.281.849,00**		**7.708.567.250,00**		**6.103.422.660,00**	**79,18**			**13.629.704.509,00**	**31,94**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		79,18					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		T					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Kecamatan Mojo

Non Urusan

1	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**16.900.385.125,00**	**100%**	**2.338.409.246,00**	**100%**	**2.337.373.225,00**		**2.290.221.249,00**	**97,98**			**4.628.630.495,00**	**27,39**			
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**85%**		**85%**		**85%**											

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	30 dokumen	17.410.150,00	4 dokumen	1.868.000,00	5 dokumen	3.277.075,00	3.277.075,00	100,00			5.145.075,00	29,55				
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	18 dokumen	7.503.500,00	3 dokumen	1.303.500,00	3 dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00			2.803.500,00	37,36				
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	6 dokumen	6.504.650,00	1 dokumen	564.500,00	1 dokumen	1.200.075,00	1.200.075,00	100,00			1.764.575,00	27,13				
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	6 dokumen	3.402.000,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	577.000,00	577.000,00	100,00			577.000,00	16,96				
	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	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	90 kegiatan	16.084.926.155,00	69 kegiatan	2.057.233.494,00	54 kegiatan	2.040.003.970,00	1.999.515.570,00	98,02			4.056.749.064,00	25,22				
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	156 kegiatan	15.858.854.988,00	26 kegiatan	2.024.843.494,00	26 kegiatan	1.991.629.270,00	1.951.140.870,00	97,97			3.975.984.364,00	25,07				
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 kegiatan	96.248.367,00	12 kegiatan	12.299.000,00	12 kegiatan	26.370.700,00	26.370.700,00	100,00			38.669.700,00	40,18				
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 kegiatan	124.800.000,00	12 kegiatan	19.800.000,00	12 kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00			40.800.000,00	32,69				
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	12 laporan	2.845.800,00	1 laporan	114.000,00	1 laporan	504.000,00	504.000,00	100,00			618.000,00	21,72				
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran yang Tersusun	108 laporan	2.177.000,00	18 laporan	177.000,00	3 laporan	500.000,00	500.000,00	100,00			677.000,00	31,10				
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	12 laporan	75.363.700,00	2 laporan	13.364.000,00	2 laporan	13.999.850,00	13.999.850,00	100,00			27.363.850,00	36,31				
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	12 laporan	75.363.700,00	2 laporan	13.364.000,00	2 laporan	13.999.850,00	13.999.850,00	100,00			27.363.850,00	36,31				
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	2652 kegiatan	145.970.730,00	451 kegiatan	142.099.550,00	403 kegiatan	21.612.500,00	21.596.627,00	99,93			163.696.177,00	112,14				
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6 kegiatan	9.047.850,00	10 kegiatan	2.325.450,00	2 kegiatan	1.861.200,00	1.861.200,00	100,00			4.186.650,00	46,27				
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 unit	39.839.180,00	4 unit	124.835.000,00	0 unit	0,00	0,00	0,00			124.835.000,00	313,35				
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72 kegiatan	7.319.700,00	12 kegiatan	1.320.000,00	12 kegiatan	1.500.300,00	1.499.427,00	99,94			2.819.427,00	38,52				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2190 eksemplar	14.370.000,00	365 eksemplar	2.700.000,00	365 eksemplar	2.895.000,00	2.880.000,00	99,48			5.580.000,00	38,83				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	288 kegiatan	54.592.000,00	48 kegiatan	6.878.700,00	12 kegiatan	10.856.000,00	10.856.000,00	100,00			17.734.700,00	32,49				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	72 laporan	20.802.000,00	12 laporan	4.040.400,00	12 laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00			8.540.400,00	41,06				
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	9 kegiatan	122.060.140,00	58 kegiatan	63.269.000,00	32 kegiatan	113.588.200,00	107.000.000,00	94,20			170.269.000,00	139,50				
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6 unit	62.458.940,00	41 unit	63.269.000,00	21 unit	63.491.300,00	63.350.000,00	99,78			126.619.000,00	202,72				
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	59.601.200,00	17 unit	0,00	11 unit	50.096.900,00	43.650.000,00	87,13			43.650.000,00	73,24				
	7	01	01	2.07	07	Pengadaan Gedung/Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung	0 unit	0,00					0,00	0,00			-	-				
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	144 kegiatan	320.574.250,00	24 kegiatan	18.095.702,00	24 kegiatan	88.891.630,00	88.855.204,00	99,96			106.950.906,00	33,36				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 kegiatan	71.372.650,00	12 kegiatan	13.694.102,00	12 kegiatan	9.991.630,00	9.955.204,00	99,64			23.649.306,00	33,13				
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 kegiatan	249.201.600,00	12 kegiatan	4.401.600,00	12 kegiatan	78.900.000,00	78.900.000,00	100,00			83.301.600,00	33,43				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	112 kegiatan	134.080.000,00	18 kegiatan	42.479.500,00	31 kegiatan	56.000.000,00		55.976.923,00	99,96			98.456.423,00	73,43			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	36 kegiatan	72.500.000,00	12 kegiatan	11.649.500,00	6 kegiatan	19.000.000,00		18.995.823,00	99,98			30.645.323,00	42,27			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel	2 kegiatan	20.000.000,00	2 kegiatan	4.000.000,00	12 kegiatan	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00			7.000.000,00	35,00			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 kegiatan	25.580.000,00	3 kegiatan	10.830.000,00	12 kegiatan	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00			14.830.000,00	57,97			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 kegiatan	16.000.000,00	1 kegiatan	16.000.000,00	1 kegiatan	30.000.000,00		29.981.100,00	99,94			45.981.100,00	287,38			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,98					
																Predikat		ST					
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**177.728.950,00**	**100%**	**25.854.200,00**	**100%**	**26.984.750,00**		**26.984.750,00**	**100,00**			**52.838.950,00**	**29,73**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	37 kegiatan	86.462.000,00	12 kegiatan	14.165.500,00	24 kegiatan	14.996.500,00		14.996.500,00	100,00			29.162.000,00	33,73			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36 kegiatan	57.330.000,00	6 kegiatan	9.331.500,00	12 kegiatan	9.998.500,00		9.998.500,00	100,00			19.330.000,00	33,72			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	29.132.000,00	6	4.834.000,00	12 kegiatan	4.998.000,00		4.998.000,00	100,00			9.832.000,00	33,75			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	26 kegiatan	47.220.150,00	6 kegiatan	9.730.900,00	9 kegiatan	9.989.250,00		9.989.250,00	100,00			19.720.150,00	41,76			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	2 kegiatan	22.294.750,00	2 kegiatan	1.805.500,00	4 kegiatan	1.989.250,00		1.989.250,00	100,00			3.794.750,00	17,02			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 kegiatan	24.925.400,00	4 kegiatan	7.925.400,00	5 kegiatan	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00			15.925.400,00	63,89			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	6 kegiatan	10.056.800,00	1 kegiatan	1.957.800,00	1 kegiatan	1.999.000,00		1.999.000,00	100,00			3.956.800,00	39,34			
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 kegiatan	10.056.800,00	1 kegiatan	1.957.800,00	1 kegiatan	1.999.000,00		1.999.000,00	100,00			3.956.800,00	39,34			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	6 kegiatan	33.990.000,00	1 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00		0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 kegiatan	33.990.000,00	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00		0,00	0,00			-	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00					
																Predikat		ST					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**53.935.300,00**	**100%**	**12.547.800,00**	**100%**	**8.483.800,00**		**8.483.800,00**	**100,00**			**21.031.600,00**	**38,99**			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	78 desa	53.935.300,00	13 kegiatan	12.547.800,00	40 kegiatan	8.483.800,00	8.483.800,00	100,00			21.031.600,00	38,99			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	6 desa	38.707.500,00	1 kegiatan	10.820.000,00	20 kegiatan	5.070.000,00	5.070.000,00	100,00			15.890.000,00	41,05			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peneingkatan Efektifitas Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 desa	15.227.800,00	12 kegiatan	1.727.800,00	20 kegiatan	3.413.800,00	3.413.800,00	100,00			5.141.600,00	33,76			
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan		0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100,00				
															Predikat			ST				
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**28.266.900,00**	**100%**	**4.460.900,00**	**100%**	**1.506.500,00**	**1.506.500,00**	**100,00**			**5.967.400,00**	**21,11**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	28 desa	28.266.900,00	14 kegiatan	4.460.900,00	20 kegiatan	1.506.500,00	1.506.500,00	100,00			5.967.400,00	21,11			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 desa	19.519.000,00	12	3.219.500,00	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00			3.219.500,00	16,49			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 desa	8.747.900,00	2 kegiatan	1.241.400,00	20 kegiatan	1.506.500,00	1.506.500,00	100,00			2.747.900,00	31,41			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100,00				
															Predikat			ST				
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**225.232.200,00**	**100%**	**7.148.000,00**	**100%**	**46.912.200,00**	**44.272.200,00**	**94,37**			**51.420.200,00**	**22,83**			
	7	01	05	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	78 kegiatan	225.232.200,00	3 kegiatan	7.148.000,00	13 kegiatan	46.912.200,00	44.272.200,00	94,37			51.420.200,00	22,83			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6 kegiatan	123.367.000,00	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	9.340.000,00	9.340.000,00	100,00			9.340.000,00	7,57			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	72 kegiatan	101.865.200,00	2 kegiatan	7.148.000,00	12 kegiatan	37.572.200,00	34.932.200,00	92,97			42.080.200,00	41,31			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			94,37				
															Predikat			ST				
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**146.813.800,00**	**100%**	**4.548.000,00**	**100%**	**20.468.800,00**	**4.598.800,00**	**22,47**			**9.146.800,00**	**6,23**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	20 desa	146.813.800,00	20 desa	4.548.000,00	20 desa	20.468.800,00	4.598.800,00	22,47			9.146.800,00	6,23			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 desa	6.288.900,00	20 desa	1.089.000,00	20 desa	1.099.900,00	1.099.900,00	100,00			2.188.900,00	34,81			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 desa	6.366.900,00	20 desa	1.067.000,00	20 desa	1.099.900,00	1.099.900,00	100,00			2.166.900,00	34,03			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 desa	10.791.000,00	20 desa	2.392.000,00	20 desa	2.399.000,00	2.399.000,00	100,00			4.791.000,00	44,40			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 desa	123.367.000,00	0 desa		20 desa	15.870.000,00	0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			22,47				
															Predikat			SR				
									17.532.362.275,00		**2.392.968.146,00**		**2.441.729.275,00**	**2.376.067.299,00**	**97,31**			**4.769.035.445,00**	**27,20**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)			97,31				
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)			ST				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja						: Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada																
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja						: Mekanisme pencaiaran keuangannya harus sesuai prosedur																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya						: Percepatan penyerepan anggaran sesuai proses kegiatan																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya						: Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD																
Kecamatan Kras																						
Non Urusan																						
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**85%**	**14.098.366.899,00**		**2.277.126.328,00**	**100%**	**2.673.800.873,00**	**2.559.885.577,00**	**95,74**			**4.837.011.905,00**	**34,31**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	26 dokumen	7.000.000,00	6 dokumen	1.395.000,00	5 dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00			2.795.000,00	39,93			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	11 dokumen	3.250.000,00	3 dokumen	650.000,00	2 dokumen	650.000,00	650.000,00	100,00			1.300.000,00	40,00			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	5 dokumen	1.250.000,00	1 dokumen	250.000,00	1 dokumen	250.000,00	250.000,00	100,00			500.000,00	40,00			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	5 dokumen	1.250.000,00	1 dokumen	250.000,00	1 dokumen	250.000,00	250.000,00	100,00			500.000,00	40,00			
	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	5 dokumen	1.250.000,00	1 dokumen	245.000,00	1 dokumen	250.000,00	250.000,00	100,00			495.000,00	39,60			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	315 laporan	13.233.564.034,00	8 laporan	2.072.800.478,00	63 laporan	2.426.857.153,00	2.333.417.164,00	96,15			4.406.217.642,00	33,30			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	130 laporan	13.002.579.034,00	26 laporan	2.038.121.278,00	26 laporan	2.368.560.153,00	2.283.820.164,00	96,42			4.321.941.442,00	33,24			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	30 laporan	108.380.000,00	12 laporan	9.269.000,00	6 laporan	32.676.000,00	24.450.000,00	74,83			33.719.000,00	31,11			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang Tersusun	60 laporan	118.855.000,00	12 laporan	24.770.200,00	12 laporan	24.921.000,00	24.537.000,00	98,46			49.307.200,00	41,49			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	5 laporan	2.500.000,00	1 laporan	490.000,00	1 laporan	500.000,00	500.000,00	100,00			990.000,00	39,60			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Tersusun	90 laporan	1.250.000,00	8 laporan	150.000,00	18 laporan	200.000,00	110.000,00	55,00			260.000,00	20,80			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	20 laporan	67.500.000,00	4 laporan	13.500.000,00	4 laporan	14.860.000,00	13.500.000,00	90,85			27.000.000,00	40,00			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang yang Tersusun	20 laporan	67.500.000,00	4 laporan	13.500.000,00	4 laporan	14.860.000,00	13.500.000,00	90,85			27.000.000,00	40,00			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	310 laporan	108.500.000,00	62 laporan	101.139.700,00	62 laporan	26.635.500,00	25.528.200,00	95,84			126.667.900,00	116,74			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	60 laporan	5.500.000,00	12 laporan	1.504.000,00	12 laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00			3.104.000,00	56,44			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 laporan	5.000.000,00	2 laporan	81.840.000,00	2 laporan	1.000.000,00	600.000,00	60,00			82.440.000,00	1.648,80			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 laporan	7.500.000,00	12 laporan	2.250.700,00	12 laporan	2.305.500,00		2.305.200,00	99,99			4.555.900,00	60,75			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60 laporan	10.500.000,00	12 laporan	1.680.000,00	12 laporan	1.680.000,00		1.680.000,00	100,00			3.360.000,00	32,00			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60 laporan	60.000.000,00	12 laporan	10.970.000,00	12 laporan	16.150.000,00		15.443.000,00	95,62			26.413.000,00	44,02			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	60 laporan	20.000.000,00	12 laporan	2.895.000,00	12 laporan	3.900.000,00		3.900.000,00	100,00			6.795.000,00	33,98			
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	20 laporan	275.000.000,00	2 laporan	44.100.000,00	4 laporan	97.674.720,00		90.410.813,00	92,56			134.510.813,00	48,91			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel	10 laporan	138.000.000,00	2 laporan	44.100.000,00	2 laporan	48.662.340,00		46.299.677,00	95,14			90.399.677,00	65,51			
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 laporan	137.000.000,00	0 laporan	0,00	2 laporan	49.012.380,00		44.111.136,00	90,00			44.111.136,00	32,20			
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	120 laporan	216.650.000,00	24 laporan	11.361.850,00	24 laporan	45.533.500,00		40.565.400,00	89,09			51.927.250,00	23,97			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 laporan	56.650.000,00	12 laporan	6.244.000,00	12 laporan	10.900.000,00		7.978.500,00	73,20			14.222.500,00	25,11			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 laporan	160.000.000,00	12 laporan	5.117.850,00	12 laporan	34.633.500,00		32.586.900,00	94,09			37.704.750,00	23,57			
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	80 laporan	190.152.865,00	16 laporan	32.829.300,00	10 laporan	60.840.000,00		55.064.000,00	90,51			87.893.300,00	46,22			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	20 laporan	50.000.000,00	4 laporan	10.212.300,00	4 laporan	18.000.000,00		14.339.000,00	79,66			24.551.300,00	49,10			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20 laporan	10.000.000,00	4 laporan	3.000.000,00	laporan	0,00		0,00	0,00			3.000.000,00	30,00			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 laporan	15.000.000,00	4 laporan	3.817.000,00	4 laporan	2.840.000,00		725.000,00	25,53			4.542.000,00	30,28			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20 laporan	115.152.865,00	4 laporan	15.800.000,00	2 laporan	40.000.000,00		40.000.000,00	100,00			55.800.000,00	48,46			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95,74					
																Predikat		ST					
	Kecamatan																						
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**71.401.500,00**		**7.328.700,00**	**%**	**18.361.000,00**		**8.295.100,00**	**45,18**			**15.623.800,00**	**21,88**			
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	24 laporan	28.401.500,00	6 laporan	3.500.000,00	4 laporan	8.400.000,00		4.025.000,00	47,92			7.525.000,00	26,50			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 laporan	28.401.500,00	0 laporan	0,00	4 laporan	8.400.000,00		4.025.000,00	47,92			4.025.000,00	14,17			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 laporan	0,00	6 laporan	3.500.000,00	0 laporan	0,00		0,00	0,00			3.500.000,00	-			
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	24 laporan	27.000.000,00	8 laporan	3.828.700,00	4 laporan	4.261.000,00		2.165.100,00	50,81			5.993.800,00	22,20			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	4 laporan	0,00	4 laporan	0,00	0 laporan	0,00		0,00	0,00			-	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 laporan	27.000.000,00	4 laporan	3.828.700,00	4 laporan	4.261.000,00	2.165.100,00	50,81			5.993.800,00	22,20			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	4 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	4 laporan	16.000.000,00	0 laporan	0,00	4 laporan	5.700.000,00	2.105.000,00	36,93			2.105.000,00	13,16			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	16.000.000,00	0 laporan	0,00	4 laporan	5.700.000,00	2.105.000,00	36,93			2.105.000,00	13,16			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		45,18					
															Predikat		SR					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/KELURAHAN**	**100%**	**218.452.650,00**		**7.890.000,00**	**%**	**33.590.000,00**	**14.713.000,00**	**43,80**			**22.603.000,00**	**10,35**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	16 desa	56.452.650,00	16 Desa	7.890.000,00	desa	16.590.000,00	14.713.000,00	88,69			22.603.000,00	40,04			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Membawa Usulan Hasil Musrenbang Desa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan	16 desa	35.000.000,00	16 Desa	3.390.000,00	desa	4.830.000,00	4.830.000,00	100,00			8.220.000,00	23,49			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 desa	21.452.650,00	0 desa	4.500.000,00	desa	11.760.000,00	9.883.000,00	84,04			14.383.000,00	67,05			
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	20 laporan	162.000.000,00	0 laporan	0,00	4 laporan	17.000.000,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	20 laporan	162.000.000,00	0 laporan	0,00	4 laporan	17.000.000,00	0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		43,80					
															Predikat		SR					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**37.355.600,00**	**100%**	**700.000,00**	**100%**	**6.620.800,00**	**6.620.800,00**	**100,00**			**7.320.800,00**	**19,60**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	16 desa	37.355.600,00	16 Desa	700.000,00	16 Desa	6.620.800,00	6.620.800,00	100,00			7.320.800,00	19,60			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Dipantau dan Dimonitor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 desa	0,00	0 desa	0,00	desa	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 desa	37.355.600,00	16 Desa	700.000,00	16 Desa	6.620.800,00	6.620.800,00	100,00			7.320.800,00	19,60			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00					
															Predikat		ST					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**62.462.100,00**		**8.730.000,00**	**%**	**80.097.000,00**	**78.105.000,00**	**97,51**			**86.835.000,00**	**139,02**			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	05	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	40 laporan	62.462.100,00	0 laporan	8.730.000,00	8 laporan	80.097.000,00	78.105.000,00	97,51			86.835.000,00	139,02			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 laporan	20.000.000,00	0 laporan	0,00	4 laporan	30.471.000,00	29.639.000,00	97,27			29.639.000,00	148,20			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20 laporan	42.462.100,00	4 laporan	8.730.000,00	4 laporan	49.626.000,00	48.466.000,00	97,66			57.196.000,00	134,70			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,51					
															Predikat		ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**215.555.800,00**		**7.160.000,00**	**%**	**13.320.000,00**	**11.695.000,00**	**87,80**			**18.855.000,00**	**8,75**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	16 desa	215.555.800,00	16 Desa	7.160.000,00	16 Desa	13.320.000,00	11.695.000,00	87,80			18.855.000,00	8,75			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 desa	17.500.000,00	16 Desa	2.000.000,00	16 Desa	3.000.000,00	2.260.000,00	75,33			4.260.000,00	24,34			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 desa	20.555.800,00	16 Desa	2.000.000,00	16 Desa	3.000.000,00	2.805.000,00	93,50			4.805.000,00	23,38			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 desa	22.500.000,00	16 Desa	3.160.000,00	16 Desa	3.320.000,00	2.630.000,00	79,22			5.790.000,00	25,73			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16 desa	155.000.000,00	0 Desa	0,00	16 Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00			4.000.000,00	2,58			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		87,80					
															Predikat		T					
									14.703.594.549,00		**2.308.935.028,00**		**2.825.789.673,00**	**2.679.314.477,00**	**94,82**			**4.988.249.505,00**	**33,93**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		94,82					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

Kecamatan Ngadiluwih

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**100%**	**18.517.642.522,00**		**2.173.691.370,00**		**2.691.023.300,00**	**2.650.627.725,00**	**98,50**			**4.824.319.095,00**	**26,05**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	30 dokumen	15.591.300,00	6 dokumen	1.621.300,00	6 dokumen	2.450.000,00	2.344.000,00	95,67			3.965.300,00	25,43			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	18 Dokumen	6.869.500,00	3 Dokumen	1.019.500,00	3 Dokumen	1.050.000,00	1.040.000,00	99,05			2.059.500,00	29,98			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	6 Dokumen	3.571.800,00	1 Dokumen	601.800,00	1 Dokumen	450.000,00	418.000,00	92,89			1.019.800,00	28,55			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	6 Dokumen	2.650.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	450.000,00	393.000,00	87,33			393.000,00	14,83			
	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 (LKjIP & Capaian Kinerja)	6 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	500.000,00	493.000,00	98,60			493.000,00	19,72			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**		17.476.726.322,00		1.965.849.781,00		2.460.567.700,00	2.427.472.217,00	98,65			4.393.321.998,00	25,14			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Dilaksanakan	156 pelaksanaan	17.066.746.755,00	26 pelaksanaan	1.912.299.881,00	26 pelaksanaan	2.383.387.700,00	2.350.503.877,00	98,62			4.262.803.758,00	24,98				
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	120 kali kegiatan	285.630.667,00	20 kali kegiatan	33.600.000,00	20 kali kegiatan	55.390.000,00	55.367.840,00	99,96			88.967.840,00	31,15				
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang Dilaksanakan	72 kali pelaksanaan	122.300.000,00	12 kali pelaksanaan	19.800.000,00	12 kali pelaksanaan	21.000.000,00	20.935.000,00	99,69			40.735.000,00	33,31				
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	6 dokumen	1.149.900,00	1 Dokumen	149.900,00	1 Dokumen	400.000,00	307.500,00	76,88			457.400,00	39,78				
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	90 Dokumen	899.000,00	15 Dokumen	0,00	15 Dokumen	390.000,00	358.000,00	91,79			358.000,00	39,82				
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan**		81.465.500,00		13.365.500,00		13.650.000,00	13.640.000,00	99,93			27.005.500,00	33,15				
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	24 Dokumen	81.465.500,00	4 Dokumen	13.365.500,00	4 Dokumen	13.650.000,00	13.640.000,00	99,93			27.005.500,00	33,15				
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**		168.607.880,00		87.726.900,00		28.815.900,00	28.539.150,00	99,04			116.266.050,00	68,96				
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana	36 Kali Pelaksanaan	10.018.600,00	6 Kali Pelaksanaan	2.835.250,00	6 Kali Pelaksanaan	1.950.000,00	1.933.500,00	99,15			4.768.750,00	47,60				
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120 Unit	46.855.980,00	5 Unit	73.692.550,00	5 Unit	2.665.900,00	2.655.150,00	99,60			76.347.700,00	162,94				
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan	72 Kali Pelaksanaan	13.854.100,00	12 Kali Pelaksanaan	1.999.100,00	12 Kali Pelaksanaan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00			5.999.100,00	43,30				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72 Eksemplar	12.900.000,00	12 Eksemplar	2.700.000,00	12 Eksemplar	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00			5.400.000,00	41,86				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	134 Kali Pelaksanaan	69.579.200,00	24 Kali Pelaksanaan	6.500.000,00	24 Kali Pelaksanaan	13.500.000,00	13.280.500,00	98,37			19.780.500,00	28,43				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	72 Laporan	15.400.000,00	12 Laporan	0,00	12 Laporan	4.000.000,00	3.970.000,00	99,25			3.970.000,00	25,78				
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**		292.461.720,00		53.778.200,00		105.293.700,00	103.293.700,00	98,10			157.071.900,00	53,71				
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	50 unit	129.860.000,00	50 unit	0,00	5 Unit	32.816.000,00	32.816.000,00	100,00			32.816.000,00	25,27				
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	36 Unit	162.601.720,00	36 Unit	53.778.200,00	6 Unit	72.477.700,00	70.477.700,00	97,24			124.255.900,00	76,42				
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan**	24 Kali Pelaksanaan	103.189.800,00		12.403.664,00		37.982.000,00	34.239.658,00	90,15			46.643.322,00	45,20				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	72 Kali Pelaksanaan	81.348.000,00	12 Kali Pelaksanaan	7.872.664,00	12 Kali Pelaksanaan	12.982.000,00	9.639.658,00	74,25			17.512.322,00	21,53				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan	72 Kali Pelaksanaan	21.841.800,00	12 Kali Pelaksanaan	4.531.000,00	12 Kali Pelaksanaan	25.000.000,00	24.600.000,00	98,40			29.131.000,00	133,37				
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	15 Kali Pelaksanaan	379.600.000,00		38.946.025,00		42.264.000,00	41.099.000,00	97,24			80.045.025,00	21,09				
	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 Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan	36 Kali Pelaksanaan	58.000.000,00	6 Kali Pelaksanaan	12.137.025,00	6 Kali Pelaksanaan	10.000.000,00	8.935.500,00	89,36			21.072.525,00	36,33				
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dilaksanakan	12 Kali Pelaksanaan	34.000.000,00	1 Kali Pelaksanaan	3.000.000,00	2 Kali Pelaksanaan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			5.000.000,00	14,71				
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terlaksana	48 Kali Pelaksanaan	72.600.000,00	6 Kali Pelaksanaan	11.860.000,00	8 Kali Pelaksanaan	12.050.000,00	12.050.000,00	100,00			23.910.000,00	32,93				
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	12 Kali Pelaksanaan	215.000.000,00	2 Kali Pelaksanaan	11.949.000,00	3 Kali Pelaksanaan	18.214.000,00	18.113.500,00	99,45			30.062.500,00	13,98				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,50						
															Predikat		ST						
Kecamatan																							
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**111.745.900,00**		**11.730.600,00**		**19.600.000,00**	**18.645.500,00**	**95,13**			**30.376.100,00**	**27,18**				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		31.976.500,00		4.865.500,00		5.000.000,00	4.556.500,00	91,13			9.422.000,00	29,47			
	7	01	02	2.01	01	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	18 Laporan Perencanaan	29.096.500,00	3 Laporan Perencanaan	1.985.500,00	3 Laporan Perencanaan	5.000.000,00	4.556.500,00	91,13			6.542.000,00	22,48			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Kali Pelaksanaan	2.880.000,00	12 Kali Pelaksanaan	2.880.000,00		0,00	0,00	0,00			2.880.000,00	100,00			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		39.279.400,00		6.865.100,00		8.600.000,00	8.564.000,00	99,58			15.429.100,00	39,28			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	6 Kali Kegiatan	748.300,00	1 Kali Kegiatan	742.000,00		0,00	0,00	0,00			742.000,00	99,16			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Kali Kegiatan	38.531.100,00	1 Kali Kegiatan	6.123.100,00	1 Kali Kegiatan	8.600.000,00	8.564.000,00	99,58			14.687.100,00	38,12			
	7	01	02	2.04		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**		3.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.04	03	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Kali Kegiatan	3.000.000,00	1 Kali Kegiatan	0,00		0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		37.490.000,00		0,00		6.000.000,00	5.525.000,00	92,08			5.525.000,00	14,74			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Kali Kegiatan	37.490.000,00	6 Kali Kegiatan	0,00	6 Kali Kegiatan	6.000.000,00	5.525.000,00	92,08			5.525.000,00	14,74			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95,13					
															Predikat		ST					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**288.650.400,00**		**6.095.300,00**		**57.500.000,00**	**56.385.000,00**	**98,06**			**62.480.300,00**	**21,65**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	7 Kali Kegiatan	40.050.400,00		6.095.300,00		9.000.000,00	8.085.000,00	89,83			14.180.300,00	35,41			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Kali Kegiatan	25.349.800,00	1 Kali Kegiatan	3.999.800,00	1 Kali Kegiatan	4.200.000,00	4.045.000,00	96,31			8.044.800,00	31,74			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 Kali Kegiatan	14.700.600,00	6 Kali Kegiatan	2.095.500,00	6 Kali Kegiatan	4.800.000,00	4.040.000,00	84,17			6.135.500,00	41,74			
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		248.600.000,00		0,00		48.500.000,00	48.300.000,00	99,59			48.300.000,00	19,43			
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 Kali Kegiatan	248.600.000,00	1 Kali Kegiatan	0,00	1 Kali Kegiatan	48.500.000,00	48.300.000,00	99,59			48.300.000,00	19,43			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,06					
															Predikat		ST					

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**32.996.100,00**		**4.315.000,00**		**4.100.000,00**		**4.012.500,00**	**97,87**			**8.327.500,00**	**25,24**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	13 Kali Kegiatan	32.996.100,00		4.315.000,00		4.100.000,00		4.012.500,00	97,87			8.327.500,00	25,24			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kali Kegiatan	9.499.000,00	12 kali kegiatan	3.194.000,00		0,00		0,00	0,00			3.194.000,00	33,62			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 kali kegiatan	23.497.100,00	4 kali kegiatan	1.121.000,00	4 kali kegiatan	4.100.000,00		4.012.500,00	97,87			5.133.500,00	21,85			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,87					
																Predikat		ST					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**171.326.900,00**		**7.808.500,00**		**58.484.000,00**		**56.304.500,00**	**96,27**			**64.113.000,00**	**37,42**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		171.326.900,00		7.808.500,00		58.484.000,00		56.304.500,00	96,27			64.113.000,00	37,42			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Upacara PHBN di Kecamatan	12 Kali Kegiatan	157.679.000,00	2 Kali Kegiatan	0,00	2 Kali Kegiatan	22.000.000,00		21.265.000,00	96,66			21.265.000,00	13,49			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Kali Kegiatan	13.647.900,00	4 Kali Kegiatan	7.808.500,00	12 Kali Kegiatan	36.484.000,00		35.039.500,00	96,04			42.848.000,00	313,95			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,27					
																Predikat		ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**337.219.400,00**		**5.992.000,00**		**12.000.000,00**		**11.518.000,00**	**95,98**			**17.510.000,00**	**5,19**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		337.219.400,00		5.992.000,00		12.000.000,00		11.518.000,00	95,98			17.510.000,00	5,19			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Desa	12.099.000,00	16 Desa	2.045.000,00	16 Desa	2.000.000,00		1.945.000,00	97,25			3.990.000,00	32,98			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Desa	11.999.000,00	16 Desa	1.965.000,00	16 Desa	2.000.000,00		1.827.000,00	91,35			3.792.000,00	31,60			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Monitoring Kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Peraturan/ Perundang-undangan yang Berlaku	16 Desa	31.998.500,00	16 Desa	1.982.000,00	16 Desa	6.000.000,00		5.795.000,00	96,58			7.777.000,00	24,30			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan yang Terlaksana (Pembinaan RT/RW/ BPD, Karang Taruna, dll.)	16 Desa	281.122.900,00	16 Desa	0,00	16 Desa	2.000.000,00		1.951.000,00	97,55			1.951.000,00	0,69			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95,98					
																Predikat		ST					
									19.459.581.222,00		**2.209.632.770,00**		**2.842.707.300,00**	**2.797.493.225,00**	**98,41**			**5.007.125.995,00**	**25,73**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		98,41					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja	:	Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja	:	Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya	:	Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya	:	Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Kecamatan Kandat																						
Non Urusan																						
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**221**	**2.589.066.073,00**	**263**	**1.508.306.511,00**	**230**	**2.169.090.700,00**	**2.027.734.716,00**	**93,48**			**3.536.041.227,00**	**136,58**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	6	12.000.000,00	6	2.000.000,00	8	9.595.400,00	8.458.000,00	88,15			10.458.000,00	87,15			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	3	3.000.000,00	3	500.000,00	2	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			2.500.000,00	83,33			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	1	3.000.000,00	1	500.000,00	3	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			2.500.000,00	83,33			
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	6.000.000,00	2	1.000.000,00	3	5.595.400,00	4.458.000,00	79,67			5.458.000,00	90,97			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**	100	2.296.605.173,00	107	1.317.317.426,00	107	1.834.007.950,00	1.706.661.468,00	93,06			3.023.978.894,00	131,67			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Dilaksanakan	24	2.166.716.973,00	24	1.297.305.226,00	24	1.778.059.000,00	1.653.823.138,00	93,01			2.951.128.364,00	136,20			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	36	103.636.000,00	36		36	34.296.750,00	31.986.130,00	93,26			31.986.130,00	30,86			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang Dilaksanakan	40	19.252.200,00	40	19.252.200,00	40	19.252.200,00	19.252.200,00	100,00			38.504.400,00	200,00			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	1	3.500.000,00	1	260.000,00	1	1.500.000,00	700.000,00	46,67			960.000,00	27,43			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran yang Tersusun	6	3.500.000,00	6	500.000,00	6	900.000,00	900.000,00	100,00			1.400.000,00	40,00			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan**	4	16.500.000,00	4	13.918.000,00	4	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00			28.418.000,00	172,23			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	4	16.500.000,00	4	13.918.000,00	4	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00			28.418.000,00	172,23			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**	70	127.240.000,00	71	75.563.100,00	70	148.553.300,00	145.126.300,00	97,69			220.689.400,00	173,44			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana	6	18.000.000,00	6	859.100,00	6	5.283.200,00	3.450.200,00	65,31			4.309.300,00	23,94			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	96.000.000,00	5	64.729.000,00	4	129.437.100,00	128.304.100,00	99,12			193.033.100,00	201,08			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan	12	2.000.000,00	12		12	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00			1.800.000,00	90,00			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	2.040.000,00	12	1.255.000,00	12	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00			3.295.000,00	161,52			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	24	6.200.000,00	24	5.720.000,00	24	6.993.000,00	6.532.000,00	93,41			12.252.000,00	197,61			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00			6.000.000,00	200,00			
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	4	104.000.000,00	36	61.521.340,00	4	95.871.550,00	95.094.600,00	99,19			156.615.940,00	150,59			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	4	104.000.000,00	36	61.521.340,00	4	95.871.550,00	95.094.600,00	99,19			156.615.940,00	150,59			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan**	24	17.320.900,00	24	9.180.745,00	24	19.977.500,00	14.214.348,00	71,15			23.395.093,00	135,07			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	12	13.169.100,00	12	5.028.945,00	12	13.169.100,00	9.307.548,00	70,68			14.336.493,00	108,86			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan	12	4.151.800,00	12	4.151.800,00	12	6.808.400,00	4.906.800,00	72,07			9.058.600,00	218,18			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	13	15.400.000,00	15	28.805.900,00	13	46.585.000,00	43.680.000,00	93,76			72.485.900,00	470,69			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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 Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan	6	4.400.000,00	6	1.570.000,00	6	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00			5.950.000,00	135,23				
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dilaksanakan	1	5.000.000,00	1		1	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00			5.000.000,00	100,00				
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terlaksana	6	6.000.000,00	8	27.235.900,00	6	4.595.000,00	3.545.000,00	77,15			30.780.900,00	513,02				
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terlaksana	0	0,00	0	0,00	2	32.610.000,00	30.755.000,00	94,31			30.755.000,00	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			93,48					
															Predikat			ST					
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**29**	**23.100.000,00**	**29**	**9.875.000,00**	**29**	**14.300.000,00**	**12.800.000,00**	**89,51**			**22.675.000,00**	**98,16**				
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	12	4.000.000,00	12	3.000.000,00	12	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00			7.000.000,00	175,00				
	7	01	02	2.01	01	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	6	2.000.000,00	6	1.500.000,00	6	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			3.500.000,00	175,00				
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	2.000.000,00	6	1.500.000,00	6	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			3.500.000,00	175,00				
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	15	5.000.000,00	15	4.475.000,00	15	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00			9.475.000,00	189,50				
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	3	2.500.000,00	3	1.975.000,00	3	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00			4.475.000,00	179,00				
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00			5.000.000,00	200,00				
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**	1	8.500.000,00	1	1.500.000,00	1	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00			4.000.000,00	47,06				
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	8.500.000,00	1	1.500.000,00	1	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00			4.000.000,00	47,06				
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	1	5.600.000,00	1	900.000,00	1	2.800.000,00	1.300.000,00	46,43			2.200.000,00	39,29				
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	5.600.000,00	1	900.000,00	1	2.800.000,00	1.300.000,00	46,43			2.200.000,00	39,29				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			89,51					
															Predikat			T					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN**	**7**	**11.000.000,00**	**7**	**6.000.000,00**	**7**	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**100,00**			**15.150.000,00**	**137,73**				
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	7	11.000.000,00	7	6.000.000,00	7	9.150.000,00	9.150.000,00	100,00			15.150.000,00	137,73				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	7.500.000,00	1	3.500.000,00	1	6.650.000,00	6.650.000,00	100,00			10.150.000,00	135,33			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	3.500.000,00	6	2.500.000,00	6	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00			5.000.000,00	142,86			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00							
														Predikat	ST							
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**13**	**3.500.000,00**	**13**	**2.900.000,00**	**1**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**			**4.900.000,00**	**140,00**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	13	3.500.000,00	13	2.900.000,00	1	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			4.900.000,00	140,00			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	3.500.000,00	1	2.900.000,00	1	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			4.900.000,00	140,00			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00							
														Predikat	ST							
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**5**	**112.196.300,00**	**5**	**5.600.000,00**	**5**	**65.760.000,00**	**61.640.000,00**	**93,73**			**67.240.000,00**	**59,93**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	5	112.196.300,00	5	5.600.000,00	5	65.760.000,00	61.640.000,00	93,73			67.240.000,00	59,93			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	42.996.300,00	1		1	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00			16.000.000,00	37,21			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	69.200.000,00	4	5.600.000,00	4	49.760.000,00	45.640.000,00	91,72			51.240.000,00	74,05			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93,73							
														Predikat	ST							
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**48**	**58.896.300,00**	**48**	**5.010.000,00**	**48**	**7.500.000,00**	**7.485.000,00**	**99,80**			**12.495.000,00**	**21,22**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	48	58.896.300,00	48	5.010.000,00	48	7.500.000,00	7.485.000,00	99,80			12.495.000,00	21,22			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah 12 Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	4.800.000,00	12	1.525.000,00	12	4.000.000,00	3.985.000,00	99,63			5.510.000,00	114,79			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah 12 Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	3.900.000,00	12	1.750.000,00	12	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00			5.250.000,00	134,62			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah 12 Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	7.200.000,00	12	1.735.000,00	12	0,00	0,00	0,00			1.735.000,00	24,10			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah 12 Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	42.996.300,00	12		12	0,00	0,00	0,00			-	-			
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,80							
														Predikat	ST							

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									2.797.758.673,00		1.537.691.511,00		2.267.800.700,00		2.120.809.716,00	93,52			3.658.501.227,00	130,77			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		93,52				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja						:																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja						:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya						:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya						:																	
Kecamatan Wates																							
Non Urusan																							
1	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**2.609.827.074,00**		**0,00**	**100%**	**2.609.826.274,00**	**3.751.904.460,00**	**143,76**			**3.751.904.460,00**	**143,76**				
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**85%**				**85%**											
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	6 dokumen	4.999.575,00		0,00	6 dokumen	4.999.575,00	3.344.575,00	66,90			3.344.575,00	66,90				
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	3 dokumen	1.249.850,00			3 Dokumen	1.249.850,00	994.850,00	79,60			994.850,00	79,60				
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	1 dokumen	1.250.000,00			1 Dokumen	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00			1.250.000,00	100,00				
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	1 dokumen	1.249.725,00			1 Dokumen	1.249.725,00	449.725,00	35,99			449.725,00	35,99				
	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	1 dokumen	1.250.000,00			1 Dokumen	1.250.000,00	650.000,00	52,00			650.000,00	52,00				
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	90 laporan	2.427.860.049,00		0,00	90 laporan	2.427.860.049,00	3.592.927.660,00	147,99			3.592.927.660,00	147,99				
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	26 laporan	2.368.564.374,00			26 laporan	2.368.564.374,00	3.528.641.985,00	148,98			3.528.641.985,00	148,98				
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	33 laporan	36.560.000,00			33 laporan	36.560.000,00	40.500.000,00	110,78			40.500.000,00	110,78				
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang Tersusun	12 laporan	20.000.000,00			12 Laporan	20.000.000,00	21.650.000,00	108,25			21.650.000,00	108,25				
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	1 laporan	1.235.675,00			1 laporan	1.235.675,00	1.235.675,00	100,00			1.235.675,00	100,00				
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran yang Tersusun	18 laporan	1.500.000,00			18 laporan	1.500.000,00	900.000,00	60,00			900.000,00	60,00				
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	4 laporan	13.800.000,00		0,00	4 laporan	13.800.000,00	14.900.000,00	107,97			14.900.000,00	107,97				
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	4 laporan	13.800.000,00			4 laporan	13.800.000,00	14.900.000,00	107,97			14.900.000,00	107,97				
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	70 kegiatan	47.821.750,00		0,00	70 kegiatan	47.821.750,00	32.875.872,00	68,75			32.875.872,00	68,75				
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7 kegiatan	3.000.750,00			7 kegiatan	3.000.750,00	7.002.372,00	233,35			7.002.372,00	233,35				
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	24.799.500,00			4 unit	24.799.500,00	5.400.000,00	21,77			5.400.000,00	21,77				
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 kegiatan	4.941.500,00			12 kegiatan	4.941.500,00	5.549.500,00	112,30			5.549.500,00	112,30				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	360 eksemplar	2.520.000,00			360 eksemplar	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00			2.520.000,00	100,00				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	26 kegiatan	8.960.000,00			26 kegiatan	8.960.000,00	8.504.000,00	94,91			8.504.000,00	94,91				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	12 laporan	3.600.000,00			12 Laporan	3.600.000,00	3.900.000,00	108,33			3.900.000,00	108,33				
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	1 kegiatan	30.704.900,00		0,00	1 kegiatan	30.704.900,00	22.223.400,00	72,38			22.223.400,00	72,38				
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	16 unit	14.740.000,00			16 unit	14.740.000,00	9.240.000,00	62,69			9.240.000,00	62,69				
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 unit	15.964.900,00			0 unit	15.964.900,00	12.983.400,00	81,32			12.983.400,00	81,32				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	24 kegiatan	49.140.800,00		0,00	24 kegiatan	49.140.000,00	49.240.453,00	100,20			49.240.453,00	100,20				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kegiatan	7.045.800,00			12 kegiatan	7.045.000,00	8.658.853,00	122,91			8.658.853,00	122,89				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kegiatan	42.095.000,00			12 kegiatan	42.095.000,00	40.581.600,00	96,40			40.581.600,00	96,40				
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	16 kegiatan	35.500.000,00		0,00	16 kegiatan	35.500.000,00	36.392.500,00	102,51			36.392.500,00	102,51				
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	1 kegiatan	9.500.000,00			1 kegiatan	9.500.000,00	8.150.000,00	85,79			8.150.000,00	85,79				
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel	6 kegiatan	3.000.000,00			6 kegiatan	3.000.000,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 kegiatan	8.000.000,00			6 kegiatan	8.000.000,00	13.242.500,00	165,53			13.242.500,00	165,53				
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 kegiatan	15.000.000,00			3 kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00			15.000.000,00	100,00				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			143,76					
															Predikat			ST					
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**13.990.000,00**		**0,00**	**100%**	**13.990.000,00**	**7.115.000,00**	**50,86**			**7.115.000,00**	**50,86**				
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	12 kegiatan	4.300.000,00		0,00	12 kegiatan	4.300.000,00	2.925.000,00	68,02			2.925.000,00	68,02				
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 kegiatan	3.000.000,00			6 kegiatan	3.000.000,00	2.925.000,00	97,50			2.925.000,00	97,50				
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 kegiatan	1.300.000,00			6 kegiatan	1.300.000,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	15 kegiatan	3.850.000,00		0,00	15 kegiatan	3.850.000,00	3.710.000,00	96,36			3.710.000,00	96,36				
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	3 kegiatan	850.000,00			3 kegiatan	850.000,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	3.000.000,00			12 kegiatan	3.000.000,00	3.710.000,00	123,67			3.710.000,00	123,67				
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	1 kegiatan	840.000,00		0,00	1 kegiatan	840.000,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 kegiatan	840.000,00			1 kegiatan	840.000,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	1 kegiatan	5.000.000,00		0,00	1 kegiatan	5.000.000,00	480.000,00	9,60			480.000,00	9,60				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 kegiatan	5.000.000,00			1 kegiatan	5.000.000,00	480.000,00	9,60			480.000,00	9,60				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,86						
															Predikat		SR						
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**93.927.500,00**		**0,00**	**100%**	**93.927.500,00**	**7.563.000,00**	**8,05**			**7.563.000,00**	**8,05**				
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	18 Desa	9.399.850,00		0,00	18 Desa	9.399.850,00	6.633.000,00	70,56			6.633.000,00	70,56				
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Membawa Usulan Hasil Musrenbang Desa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan	18 desa	6.399.850,00			18 Desa	6.399.850,00	3.895.000,00	60,86			3.895.000,00	60,86				
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 desa	3.000.000,00			18 Desa	3.000.000,00	2.738.000,00	91,27			2.738.000,00	91,27				
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	0 kegiatan	84.527.650,00		0,00	0 kegiatan	84.527.650,00	930.000,00	1,10			930.000,00	1,10				
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0 kegiatan	84.527.650,00			0 kegiatan	84.527.650,00	930.000,00	1,10			930.000,00	1,10				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		8,05						
															Predikat		SR						
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**15.943.025,00**		**0,00**	**100%**	**15.943.025,00**	**12.943.025,00**	**81,18**			**12.943.025,00**	**81,18**				
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	18 desa	15.943.025,00		0,00	18 Desa	15.943.025,00	12.943.025,00	81,18			12.943.025,00	81,18				
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Dipantau dan Dimonitor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18 Desa	9.100.000,00			18 Desa	9.100.000,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18 Desa	6.843.025,00			18 Desa	6.843.025,00	12.943.025,00	189,14			12.943.025,00	189,14				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		81,18						
															Predikat		T						
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**68.952.000,00**		**0,00**	**100%**	**68.952.000,00**	**49.921.150,00**	**72,40**			**49.921.150,00**	**72,40**				
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	5 kegiatan	68.952.000,00		0,00	5 kegiatan	68.952.000,00	49.921.150,00	72,40			49.921.150,00	72,40				
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan	5.000.000,00			1 kegiatan	5.000.000,00	3.951.150,00	79,02			3.951.150,00	79,02				
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 kegiatan	63.952.000,00			4 kegiatan	63.952.000,00	45.970.000,00	71,88			45.970.000,00	71,88				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		72,40						
															Predikat		S						

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**92.227.750,00**		**0,00**	**100%**	**92.227.750,00**		**9.040.750,00**	**9,80**			**9.040.750,00**	**9,80**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	18 Desa	92.227.750,00		0,00	13 Desa	92.227.750,00		9.040.750,00	9,80			9.040.750,00	9,80			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 desa	2.100.000,00			13 Desa	2.100.000,00		1.300.000,00	61,90			1.300.000,00	61,90			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 desa	2.100.000,00			13 Desa	2.100.000,00		1.320.000,00	62,86			1.320.000,00	62,86			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 desa	3.500.000,00			16 Desa	3.500.000,00		2.600.000,00	74,29			2.600.000,00	74,29			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	18 desa	84.527.750,00			13 Desa	84.527.750,00		3.820.750,00	4,52			3.820.750,00	4,52			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			9,80				
																Predikat			SR				
									2.894.867.349,00		-		**2.894.866.549,00**		**3.838.487.385,00**	**132,60**			**3.838.487.385,00**	**132,60**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)			132,60				
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)			ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

Kecamatan Ngancar

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**11.664.667.864,00**	**100%**	**1.592.766.268,00**	**100%**	**1.730.307.575,00**		**1.691.675.211,00**	**97,77**			**3.284.441.479,00**	**28,16**			
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**95%**		**95%**		**95%**											
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	36 dokumen	27.924.000,00	6 dokumen	2.250.000,00	6 dokumen	5.000.250,00		5.000.050,00	100,00			7.250.050,00	25,96			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	18 dokumen	7.100.000,00	3 dokumen	500.000,00	3 Dokumen	1.250.050,00		1.250.000,00	100,00			1.750.000,00	24,65			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	6 dokumen	6.862.500,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	1.250.100,00		1.250.000,00	99,99			1.750.000,00	25,50			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	6 dokumen	6.862.500,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	1.250.050,00		1.250.050,00	100,00			1.750.050,00	25,50			
	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	6 dokumen	7.099.000,00	1 Dokumen	750.000,00	1 Dokumen	1.250.050,00		1.250.000,00	100,00			2.000.000,00	28,17			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	540 laporan	10.673.634.364,00	90 laporan	1.353.039.096,00	90 laporan	1.540.469.350,00		1.506.893.712,00	97,82			2.859.932.808,00	26,79			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	156 laporan	10.390.208.564,00	26 laporan	1.327.124.528,00	26 laporan	1.493.276.375,00		1.459.701.287,00	97,75			2.786.825.815,00	26,82			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	198 laporan	124.050.000,00	33 laporan	4.200.000,00	33 laporan	21.146.000,00		21.146.000,00	100,00			25.346.000,00	20,43			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang Tersusun	72 laporan	127.280.000,00	12 Laporan	17.280.000,00	12 Laporan	19.999.925,00		19.999.925,00	100,00			37.279.925,00	29,29			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	6 laporan	6.763.000,00	1 laporan	663.000,00	1 laporan	1.250.050,00		1.249.500,00	99,96			1.912.500,00	28,28			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran yang Tersusun	108 laporan	25.332.800,00	18 laporan	3.771.568,00	18 laporan	4.797.000,00		4.797.000,00	100,00			8.568.568,00	33,82			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	24 laporan	90.500.000,00	4 laporan	13.200.000,00	4 laporan	13.200.000,00		13.200.000,00	100,00			26.400.000,00	29,17			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	24 laporan	90.500.000,00	4 laporan	13.200.000,00	4 laporan	13.200.000,00		13.200.000,00	100,00			26.400.000,00	29,17			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	420 kegiatan	221.259.500,00	70 kegiatan	144.736.700,00	70 kegiatan	31.919.375,00		31.793.375,00	99,61			176.530.075,00	79,78			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	42 kegiatan	17.683.500,00	7 kegiatan	2.683.500,00	7 kegiatan	3.000.300,00	3.000.300,00	100,00			5.683.800,00	32,14				
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 unit	27.950.000,00	5 unit	116.831.700,00	5 Unit	0,00	0,00	0,00			116.831.700,00	418,00				
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72 kegiatan	55.266.000,00	12 kegiatan	9.401.500,00	12 kegiatan	9.000.075,00	8.884.075,00	98,71			18.285.575,00	33,09				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2160 eksemplar	15.860.000,00	360 eksemplar	2.520.000,00	360 eksemplar	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00			5.040.000,00	31,78				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	156 kegiatan	74.000.000,00	26 kegiatan	10.500.000,00	26 kegiatan	12.000.000,00	11.990.000,00	99,92			22.490.000,00	30,39				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	72 laporan	30.500.000,00	12 Laporan	2.800.000,00	12 Laporan	5.399.000,00	5.399.000,00	100,00			8.199.000,00	26,88				
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	6 kegiatan	166.000.000,00	1 kegiatan	34.300.000,00	1 kegiatan	47.818.000,00	47.818.000,00	100,00			82.118.000,00	49,47				
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2 unit	0,00	2 unit	34.300.000,00	2 unit	0,00	0,00	0,00			34.300.000,00	-				
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	166.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	47.818.000,00	47.818.000,00	100,00			47.818.000,00	28,81				
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	144 kegiatan	108.300.000,00	24 kegiatan	24.675.472,00	24 kegiatan	40.610.600,00	39.242.744,00	96,63			63.918.216,00	59,02				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 kegiatan	53.280.000,00	12 kegiatan	6.405.472,00	12 kegiatan	8.490.600,00	7.122.744,00	83,89			13.528.216,00	25,39				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 kegiatan	55.020.000,00	12 kegiatan	18.270.000,00	12 kegiatan	32.120.000,00	32.120.000,00	100,00			50.390.000,00	91,58				
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	96 kegiatan	377.050.000,00	16 kegiatan	20.565.000,00	16 kegiatan	51.290.000,00	47.727.330,00	93,05			68.292.330,00	18,11				
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	6 kegiatan	50.500.000,00	1 kegiatan	6.015.000,00	1 kegiatan	13.700.000,00	11.772.330,00	85,93			17.787.330,00	35,22				
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel	30 kegiatan	0,00	6 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 kegiatan	46.550.000,00	6 kegiatan	4.550.000,00	6 kegiatan	7.590.000,00	5.955.000,00	78,46			10.505.000,00	22,57				
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18 kegiatan	280.000.000,00	3 kegiatan	10.000.000,00	1 kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00			40.000.000,00	14,29				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,77						
															Predikat		ST						
	Kecamatan																						
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**600%**	**304.708.000,00**	**100%**	**12.358.000,00**	**100%**	**51.306.500,00**	**49.316.500,00**	**96,12**			**61.674.500,00**	**20,24**				
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	72 kegiatan	75.399.500,00	12 kegiatan	5.799.500,00	12 kegiatan	11.998.000,00	10.123.000,00	84,37			15.922.500,00	21,12				
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36 kegiatan	73.934.500,00	6 kegiatan	4.334.500,00	6 kegiatan	11.998.000,00	10.123.000,00	84,37			14.457.500,00	19,55				
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 kegiatan	1.465.000,00	6 kegiatan	1.465.000,00	6 kegiatan	0,00	0,00	0,00			1.465.000,00	100,00				
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	90 kegiatan	28.085.900,00	15 kegiatan	3.085.900,00	15 kegiatan	6.300.000,00	6.185.000,00	98,17			9.270.900,00	33,01				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	3 kegiatan	1.568.400,00	3 kegiatan	1.568.400,00	3 kegiatan	0,00	0,00	0,00			1.568.400,00	100,00				
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 kegiatan	26.517.500,00	12 kegiatan	1.517.500,00	12 kegiatan	6.300.000,00	6.185.000,00	98,17			7.702.500,00	29,05				
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	6 kegiatan	2.001.600,00	1 kegiatan	1.681.600,00	1 kegiatan	0,00	0,00	0,00			1.681.600,00	84,01				
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 kegiatan	2.001.600,00	1 kegiatan	1.681.600,00	1 kegiatan	0,00	0,00	0,00			1.681.600,00	84,01				
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	6 kegiatan	199.221.000,00	1 kegiatan	1.791.000,00	1 kegiatan	33.008.500,00	33.008.500,00	100,00			34.799.500,00	17,47				
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 kegiatan	199.221.000,00	1 kegiatan	1.791.000,00	1 kegiatan	33.008.500,00	33.008.500,00	100,00			34.799.500,00	17,47				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,12						
															Predikat		ST						
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**600%**	**288.768.150,00**	**100%**	**7.640.150,00**	**100%**	**53.198.150,00**	**52.248.150,00**	**98,21**			**59.888.300,00**	**20,74**				
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	60 desa	55.140.650,00	10 desa	7.640.150,00	10 desa	5.981.000,00	5.981.000,00	100,00			13.621.150,00	24,70				
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Membawa Usulan Hasil Musrenbang Desa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan	60 desa	35.340.150,00	10 desa	4.840.150,00	10 desa	3.301.500,00	3.301.500,00	100,00			8.141.650,00	23,04				
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 desa	19.800.500,00	10 desa	2.800.000,00	10 desa	2.679.500,00	2.679.500,00	100,00			5.479.500,00	27,67				
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	5 kegiatan	233.627.500,00	0 kegiatan	0,00	1 kegiatan	47.217.150,00	46.267.150,00	97,99			46.267.150,00	19,80				
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5 kegiatan	233.627.500,00	0 kegiatan	0,00	1 kegiatan	47.217.150,00	46.267.150,00	97,99			46.267.150,00	19,80				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,21						
															Predikat		ST						
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**72.299.500,00**	**100%**	**700.000,00**	**100%**	**12.638.500,00**	**12.638.500,00**	**100,00**			**13.338.500,00**	**18,45**				
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	60 desa	72.299.500,00	10 desa	700.000,00	10 desa	12.638.500,00	12.638.500,00	100,00			13.338.500,00	18,45				
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Dipantau dan Dimonitor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 desa	8.599.500,00	10 desa	0,00	10 desa	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 desa	63.700.000,00	10 desa	700.000,00	10 desa	12.638.500,00	12.638.500,00	100,00			13.338.500,00	20,94				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00						
															Predikat		ST						

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**130.925.500,00**	**100%**	**7.300.000,00**	**100%**	**27.458.500,00**	**27.448.500,00**	**99,96**			**34.748.500,00**	**26,54**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	30 kegiatan	130.925.500,00	5 kegiatan	7.300.000,00	5 kegiatan	27.458.500,00	27.448.500,00	99,96			34.748.500,00	26,54			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6 kegiatan	109.125.500,00	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	12.057.500,00	12.057.500,00	100,00			12.057.500,00	11,05			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 kegiatan	21.800.000,00	4 kegiatan	7.300.000,00	4 kegiatan	15.401.000,00	15.391.000,00	99,94			22.691.000,00	104,09			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		99,96					
															Predikat		ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**321.594.800,00**	**100%**	**5.913.800,00**	**100%**	**81.418.175,00**	**80.747.175,00**	**99,18**			**86.660.975,00**	**26,95**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	60 desa	321.594.800,00	10 desa	5.913.800,00	10 desa	81.418.175,00	80.747.175,00	99,18			86.660.975,00	26,95			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60 desa	12.151.300,00	10 desa	1.651.300,00	10 desa	2.101.000,00	2.101.000,00	100,00			3.752.300,00	30,88			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 desa	11.280.000,00	10 desa	780.000,00	10 desa	2.950.000,00	2.790.000,00	94,58			3.570.000,00	31,65			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60 desa	18.912.500,00	10 desa	3.482.500,00	10 desa	3.026.000,00	2.515.000,00	83,11			5.997.500,00	31,71			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 desa	279.251.000,00	10 desa		10 desa	73.341.175,00	73.341.175,00	100,00			73.341.175,00	26,26			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		99,18					
															Predikat		ST					
									12.782.963.814,00		**1.626.678.218,00**		**1.956.327.400,00**	**1.914.074.036,00**	**97,84**			**3.540.752.254,00**	**27,70**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		97,84					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

Kecamatan Puncu

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**15.140.139.065,00**	**100%**	**2.013.545.019,00**	**100%**	**2.413.824.525,00**	**2.258.023.322,00**	**93,55**			**4.271.568.341,00**	**28,21**			
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**85%**		**85%**		**85%**										
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	21 dokumen	13.333.200,00	2 Dokumen	1.699.000,00	6 Dokumen	11.080.000,00	11.036.000,00	99,60			12.735.000,00	95,51			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	6 dokumen	5.483.200,00	2 Dokumen	1.699.000,00	1 Dokumen	2.775.000,00	2.775.000,00	100,00			4.474.000,00	81,59			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	5 dokumen	2.400.000,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.980.000,00	1.936.000,00	97,78			1.936.000,00	80,67			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	5 dokumen	2.450.000,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.125.000,00	2.125.000,00	100,00			2.125.000,00	86,73			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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	5 dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00		100,00			4.200.000,00	140,00			
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	276 laporan	14.363.229.735,00	61 Laporan	1.798.719.047,00	63 Laporan	2.147.230.610,00	1.996.595.772,00		92,98			3.795.314.819,00	26,42			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	156 laporan	14.046.702.535,00	26 laporan	1.767.762.797,00	26 laporan	2.067.315.610,00	1.918.498.072,00		92,80			3.686.260.869,00	26,24			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	36 laporan	204.957.000,00	4 laporan	12.196.750,00	6 laporan	56.612.500,00	54.795.200,00		96,79			66.991.950,00	32,69			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang Tersusun	60 laporan	103.680.000,00	12 Laporan	17.280.000,00	12 Laporan	19.800.000,00	19.800.000,00		100,00			37.080.000,00	35,76			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	12 laporan	1.830.000,00	1 laporan	304.000,00	1 laporan	1.125.000,00	1.125.000,00		100,00			1.429.000,00	78,09			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Tersusun	12 laporan	6.060.200,00	18 laporan	1.175.500,00	18 laporan	2.377.500,00	2.377.500,00		100,00			3.553.000,00	58,63			
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	60 laporan	80.274.000,00	12 Laporan	13.372.000,00	12 Laporan	13.945.500,00	13.945.500,00		100,00			27.317.500,00	34,03			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	60 laporan	80.274.000,00	12 Laporan	13.372.000,00	12 Laporan	13.945.500,00	13.945.500,00		100,00			27.317.500,00	34,03			
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	594 kegiatan	168.739.600,00	70 kegiatan	43.500.000,00	70 kegiatan	96.369.275,00	94.018.050,00		97,56			137.518.050,00	81,50			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	72 kegiatan	11.340.600,00	6 kegiatan	2.389.000,00	7 kegiatan	3.991.350,00	3.991.350,00		100,00			6.380.350,00	56,26			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 unit	61.540.000,00	4 Unit	28.300.000,00	5 Unit	65.695.800,00	63.390.000,00		96,49			91.690.000,00	148,99			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 kegiatan	20.772.000,00	12 kegiatan	3.100.000,00	12 kegiatan	7.469.925,00	7.425.000,00		99,40			10.525.000,00	50,67			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 eksemplar	12.240.000,00	12 Eksemplar	2.040.000,00	12 Eksemplar	2.520.000,00	2.520.000,00		100,00			4.560.000,00	37,25			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	288 kegiatan	48.000.000,00	40 Kegiatan	5.200.000,00	26 Kegiatan	12.800.000,00	12.799.500,00		100,00			17.999.500,00	37,50			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	72 laporan	14.847.000,00	12 Laporan	2.471.000,00	12 Laporan	3.892.200,00	3.892.200,00		100,00			6.363.200,00	42,86			
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	6 kegiatan	51.040.000,00	1 kegiatan	0,00	2 kegiatan	7.000.000,00	6.900.000,00		98,57			6.900.000,00	13,52			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	6 unit	51.040.000,00	0 unit	0,00	2 unit	7.000.000,00	6.900.000,00		98,57			6.900.000,00	13,52			
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0,00		0,00			-	-			
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	144 kegiatan	78.891.030,00	24 kegiatan	13.016.172,00	24 kegiatan	36.969.140,00	36.527.200,00		98,80			49.543.372,00	62,80			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 kegiatan	57.960.630,00	12 kegiatan	8.397.172,00	12 kegiatan	9.716.540,00	9.286.600,00		95,58			17.683.772,00	30,51			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 kegiatan	20.930.400,00	12 kegiatan	4.619.000,00	12 kegiatan	27.252.600,00	27.240.600,00		99,96			31.859.600,00	152,22			
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	98 kegiatan	384.631.500,00	19 Kegiatan	143.238.800,00	21 Kegiatan	101.230.000,00	99.000.800,00		97,80			242.239.600,00	62,98			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	50 kegiatan	81.000.000,00	10 kegiatan	21.904.800,00	12 kegiatan	25.620.000,00	23.650.800,00		92,31			45.555.600,00	56,24			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel	12 kegiatan	12.000.000,00	2 Kegiatan	4.500.000,00	3 Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00			12.500.000,00	104,17			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 kegiatan	26.520.000,00	4 kegiatan	6.570.000,00	6 kegiatan	5.110.000,00	5.110.000,00		100,00			11.680.000,00	44,04			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 kegiatan	265.111.500,00	3 kegiatan	110.264.000,00	3 kegiatan	62.500.000,00	62.240.000,00		99,58			172.504.000,00	65,07			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		93,55					
																Predikat		ST					

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**120.735.000,00**	**100%**	**7.593.500,00**	**100%**	**28.308.500,00**	**28.299.250,00**	**99,97**			**35.892.750,00**	**29,73**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	48 kegiatan	35.571.000,00	4 kegiatan	2.197.000,00	12 kegiatan	7.874.800,00	7.867.300,00	99,90			10.064.300,00	28,29			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24 kegiatan	18.183.000,00	0 kegiatan	0,00	6 kegiatan	3.924.900,00	3.917.400,00	99,81			3.917.400,00	21,54			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24 kegiatan	17.388.000,00	4 kegiatan	2.197.000,00	6 kegiatan	3.949.900,00	3.949.900,00	100,00			6.146.900,00	35,35			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	30 kegiatan	37.860.000,00	13 kegiatan	5.396.500,00	8 kegiatan	12.433.700,00	12.431.950,00	99,99			17.828.450,00	47,09			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	6 kegiatan	10.872.000,00	1 kegiatan	900.000,00	4 kegiatan	3.951.400,00	3.951.400,00	100,00			4.851.400,00	44,62			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 kegiatan	26.988.000,00	12 kegiatan	4.496.500,00	4 kegiatan	8.482.300,00	8.480.550,00	99,98			12.977.050,00	48,08			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	6 kegiatan	5.304.000,00	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 kegiatan	5.304.000,00	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	6 kegiatan	42.000.000,00	0 kegiatan	0,00	1 kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00			8.000.000,00	19,05			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 kegiatan	42.000.000,00	0 kegiatan	0,00	4 kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00			8.000.000,00	19,05			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		99,97					
															Predikat		ST					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN**	**100%**	**52.230.000,00**	**100%**	**6.133.500,00**	**100%**	**8.972.400,00**	**8.957.400,00**	**99,83**			**15.090.900,00**	**28,89**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	8 Desa	52.230.000,00	8 Desa	6.133.500,00	8 Desa	8.972.400,00	8.957.400,00	99,83			15.090.900,00	28,89			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Membawa Usulan Hasil Musrenbang Desa Ke Musrenbang Tingkat Kecamatan	8 Desa	35.535.000,00	8 Desa	3.440.500,00	8 Desa	4.883.800,00	4.883.800,00	100,00			8.324.300,00	23,43			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Desa	16.695.000,00	8 Desa	2.693.000,00	8 Desa	4.088.600,00	4.073.600,00	99,63			6.766.600,00	40,53			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		99,83					
															Predikat		ST					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**66.928.200,00**	**100%**	**1.950.000,00**	**100%**	**3.248.000,00**	**3.248.000,00**	**100,00**			**5.198.000,00**	**7,77**			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	8 Desa	66.928.200,00	8 Desa	1.950.000,00	8 Desa	3.248.000,00	3.248.000,00		100,00			5.198.000,00	7,77			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Dipantau dan Dimonitor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Desa	50.400.000,00	0 Desa	0,00	0 Desa	0,00	0,00		0,00			-	-			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Desa	16.528.200,00	8 Desa	1.950.000,00	8 Desa	3.248.000,00	3.248.000,00		100,00			5.198.000,00	31,45			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00				
																	Predikat		ST				
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**324.781.200,00**	**100%**	**11.159.500,00**	**100%**	**63.020.350,00**	**61.405.500,00**		**97,44**			**72.565.000,00**	**22,34**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	60 kegiatan	324.781.200,00	5 kegiatan	11.159.500,00	16 kegiatan	63.020.350,00	61.405.500,00		97,44			72.565.000,00	22,34			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 kegiatan	290.865.000,00	1 kegiatan	1.370.000,00	4 kegiatan	15.635.850,00	15.591.000,00		99,71			16.961.000,00	5,83			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48 kegiatan	33.916.200,00	4 kegiatan	9.789.500,00	12 kegiatan	47.384.500,00	45.814.500,00		96,69			55.604.000,00	163,95			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,44				
																	Predikat		ST				
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**297.330.000,00**	**100%**	**8.943.000,00**	**100%**	**18.086.200,00**	**18.075.200,00**		**99,94**			**27.018.200,00**	**9,09**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	8 Desa	297.330.000,00	8 Desa	8.943.000,00	8 Desa	18.086.200,00	18.075.200,00		99,94			27.018.200,00	9,09			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Desa	10.863.000,00	8 Desa	1.019.000,00	8 Desa	2.248.100,00	2.248.100,00		100,00			3.267.100,00	30,08			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Desa	23.880.000,00	8 Desa	2.900.000,00	8 Desa	5.253.200,00	5.253.200,00		100,00			8.153.200,00	34,14			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Desa	37.662.000,00	8 Desa	5.024.000,00	8 Desa	9.047.400,00	9.036.400,00		99,88			14.060.400,00	37,33			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Desa	224.925.000,00	8 Desa	0,00	8 Desa	1.537.500,00	1.537.500,00		100,00			1.537.500,00	0,68			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		99,94				
																	Predikat		ST				
									16.002.143.465,00		**2.049.324.519,00**		**2.535.459.975,00**	**2.378.008.672,00**		**93,79**			**4.427.333.191,00**	**27,67**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		93,79				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

Kecamatan Plosoklaten

Non Urusan

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**13.086.945.890,00**	**100%**	**1.967.493.931,00**	**100%**	**2.006.491.370,00**		**1.937.839.166,00**	**96,58**			**3.905.333.097,00**	**29,84**			
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**85%**		**85%**		**85%**											
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	102 Dokumen	15.000.000,00	17 Dokumen	2.494.000,00	17 Dokumen	2.738.000,00		2.738.000,00	100,00			5.232.000,00	34,88			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	18 Dokumen	4.250.000,00	3 dokumen	994.000,00	3 dokumen	750.000,00		750.000,00	100,00			1.744.000,00	41,04			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	6 dokumen	4.500.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00			2.000.000,00	44,44			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	6 dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	500.000,00		500.000,00	100,00			500.000,00	16,67			
	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	72 Dokumen	3.250.000,00	12 Dokumen	500.000,00	12 Dokumen	488.000,00		488.000,00	100,00			988.000,00	30,40			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	90 Kegiatan	11.946.400.890,00	69 Laporan	1.729.176.062,00	69 Laporan	1.789.503.535,00		1.735.166.812,00	96,96			3.464.342.874,00	29,00			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	156 Kegiatan	11.569.128.040,00	26 laporan	1.691.255.562,00	26 laporan	1.731.057.685,00		1.690.007.562,00	97,63			3.381.263.124,00	29,23			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 kegiatan	194.512.000,00	12 Laporan	15.909.500,00	12 Laporan	36.296.000,00		23.189.400,00	63,89			39.098.900,00	20,10			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	72 kegiatan	173.261.000,00	12 Laporan	20.761.000,00	12 Laporan	20.900.000,00		20.720.000,00	99,14			41.481.000,00	23,94			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	12 laporan	3.999.950,00	1 laporan	500.000,00	1 laporan	499.950,00		499.950,00	100,00			999.950,00	25,00			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	108 Laporan	5.499.900,00	18 laporan	750.000,00	18 laporan	749.900,00		749.900,00	100,00			1.499.900,00	27,27			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	12 laporan	73.050.000,00	2 Laporan	14.610.000,00	2 Laporan	14.610.950,00		13.667.000,00	93,54			28.277.000,00	38,71			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	12 laporan	73.050.000,00	2 Laporan	14.610.000,00	2 Laporan	14.610.950,00		13.667.000,00	93,54			28.277.000,00	38,71			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	2706 Kegiatan	193.080.000,00	451 Kegiatan	136.081.500,00	451 Kegiatan	35.960.910,00		32.627.725,00	90,73			168.709.225,00	87,38			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	60 kegiatan	12.659.260,00	10 Kegiatan	1.658.400,00	10 Kegiatan	2.630.960,00		1.931.400,00	73,41			3.589.800,00	28,36			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Unit	45.870.760,00	4 Unit	118.750.000,00	4 Unit	2.509.600,00		2.450.000,00	97,63			121.200.000,00	264,22			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72 kegiatan	17.049.400,00	12 kegiatan	2.405.100,00	12 kegiatan	4.330.350,00		1.779.325,00	41,09			4.184.425,00	24,54			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2190 Eksemplar	12.360.000,00	365 Eksemplar	1.680.000,00	365 Eksemplar	1.680.000,00		1.680.000,00	100,00			3.360.000,00	27,18			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	288 kegiatan	90.260.580,00	48 Kegiatan	8.388.000,00	48 Kegiatan	21.100.000,00		21.077.000,00	99,89			29.465.000,00	32,64			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	72 laporan	14.880.000,00	12 Laporan	3.200.000,00	12 Laporan	3.710.000,00		3.710.000,00	100,00			6.910.000,00	46,44			
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	63 Kegiatan	217.600.000,00	20 Kegiatan	5.800.000,00	15 Kegiatan	43.824.385,00		43.824.230,00	100,00			49.624.230,00	22,81			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	15 unit	75.064.350,00	3 Unit	5.800.000,00	5 Unit	19.841.585,00		19.841.430,00	100,00			25.641.430,00	34,16			
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47 unit	127.535.650,00	17 Unit	0,00	10 Unit	23.982.800,00		23.982.800,00	100,00			23.982.800,00	18,80			
	7	01	01	2.07	07	Pengadaan Gedung/Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung	1 Unit	15.000.000,00						0,00	0,00			-	-			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	156 Kegiatan	229.315.000,00	24 kegiatan	15.455.869,00	24 kegiatan	46.776.590,00		39.570.599,00	84,59			55.026.468,00	24,00			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 kegiatan	28.589.000,00	12 kegiatan	4.149.269,00	12 kegiatan	5.177.500,00		4.857.599,00	93,82			9.006.868,00	31,50			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	6.915.000,00		5.915.000,00	0	0,00		0,00	0,00			5.915.000,00	85,54			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 kegiatan	193.811.000,00	12 kegiatan	5.391.600,00	12 kegiatan	41.599.090,00		34.713.000,00	83,45			40.104.600,00	20,69			
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	112 Kegiatan	412.500.000,00	19 Kegiatan	63.876.500,00	19 Kegiatan	73.077.000,00		70.244.800,00	96,12			134.121.300,00	32,51			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	36 Kegiatan	94.500.000,00	6 kegiatan	8.196.500,00	6 kegiatan	11.500.000,00		10.739.800,00	93,39			18.936.300,00	20,04			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel	2 Kegiatan	24.280.800,00	0 kegiatan	1.000.000,00	0 kegiatan	0,00		0,00	0,00			1.000.000,00	4,12			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 kegiatan	43.730.000,00	12 kegiatan	0,00	12 kegiatan	6.730.000,00		5.080.000,00	75,48			5.080.000,00	11,62			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Kegiatan	249.989.200,00	1 kegiatan	54.680.000,00	1 kegiatan	54.847.000,00		54.425.000,00	99,23			109.105.000,00	43,64			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	96,58							
															Predikat	ST							
	Kecamatan																						
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**26.409.600,00**	**100%**	**4.319.000,00**	**100%**	**6.485.000,00**		**5.415.000,00**	**83,50**			**9.734.000,00**	**36,86**			
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	37 Kegiatan	9.409.600,00	6 kegiatan	2.780.000,00	6 kegiatan	2.100.000,00		2.085.000,00	99,29			4.865.000,00	51,70			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36 Kegiatan	7.409.600,00	6 kegiatan	800.000,00	6 kegiatan	2.100.000,00		2.085.000,00	99,29			2.885.000,00	38,94			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	2.000.000,00		1.980.000,00		0,00		0,00	0,00			1.980.000,00	99,00			
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	26 kegiatan	8.500.000,00	6 kegiatan	1.539.000,00	6 kegiatan	2.095.000,00		1.280.000,00	61,10			2.819.000,00	33,16			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	2 Kegiatan	1.000.000,00	2 Kegiatan	900.000,00		0,00		0,00	0,00			900.000,00	90,00			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 kegiatan	7.500.000,00	4 kegiatan	639.000,00	6 kegiatan	2.095.000,00		1.280.000,00	61,10			1.919.000,00	25,59			
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	6 kegiatan	8.500.000,00	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	2.290.000,00		2.050.000,00	89,52			2.050.000,00	24,12			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 kegiatan	8.500.000,00	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	2.290.000,00		2.050.000,00	89,52			2.050.000,00	24,12			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	83,50							
															Predikat	T							
3	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**305.471.040,00**	**100%**	**5.395.000,00**	**100%**	**37.277.875,00**		**37.220.500,00**	**99,85**			**42.615.500,00**	**13,95**			
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	78 Desa	45.000.000,00	13 kegiatan	5.395.000,00	13 kegiatan	8.951.375,00		8.894.000,00	99,36			14.289.000,00	31,75			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	6 Desa	30.000.000,00	1 kegiatan	3.235.000,00	1 kegiatan	3.951.500,00	3.949.000,00	99,94			7.184.000,00	23,95				
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 Desa	15.000.000,00	12 kegiatan	2.160.000,00	12 kegiatan	4.999.875,00	4.945.000,00	98,90			7.105.000,00	47,37				
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	0 kegiatan	260.471.040,00	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	28.326.500,00	28.326.500,00	100,00			28.326.500,00	10,88				
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6 kegiatan	260.471.040,00	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	28.326.500,00	28.326.500,00	100,00			28.326.500,00	10,88				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			99,85					
															Predikat			ST					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**37.822.200,00**	**100%**	**2.196.000,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**2.196.000,00**	**5,81**				
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	28 Desa	37.822.200,00	8 kegiatan	2.196.000,00	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00			2.196.000,00	5,81				
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Desa	18.015.000,00	4	954.000,00	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00			954.000,00	5,30				
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Desa	19.807.200,00	4 kegiatan	1.242.000,00	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00			1.242.000,00	6,27				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			-					
															Predikat			SR					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**73.946.880,00**	**100%**	**7.095.200,00**	**100%**	**74.534.850,00**	**71.784.850,00**	**96,31**			**78.880.050,00**	**106,67**				
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	78 kegiatan	73.946.880,00	13 kegiatan	7.095.200,00	13 kegiatan	74.534.850,00	71.784.850,00	96,31			78.880.050,00	106,67				
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6 kegiatan	39.375.000,00	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	29.975.000,00	29.225.000,00	97,50			29.225.000,00	74,22				
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	72 kegiatan	34.571.880,00	12 kegiatan	7.095.200,00	12 kegiatan	44.559.850,00	42.559.850,00	95,51			49.655.050,00	143,63				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			96,31					
															Predikat			ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**303.710.400,00**	**100%**	**4.575.000,00**	**100%**	**93.273.225,00**	**91.510.475,00**	**98,11**			**96.085.475,00**	**31,64**				
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	15 Desa	303.710.400,00	15 Desa	4.575.000,00	15 Desa	93.273.225,00	91.510.475,00	98,11			96.085.475,00	31,64				
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Desa	29.398.750,00	15 Desa	2.255.000,00	15 Desa	5.998.750,00	5.300.000,00	88,35			7.555.000,00	25,70				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Desa	28.999.000,00	15 Desa	1.780.000,00	15 Desa	5.019.000,00		4.709.000,00	93,82			6.489.000,00	22,38			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa	15.000.000,00	15 Desa	540.000,00	15 Desa	3.784.975,00		3.030.975,00	80,08			3.570.975,00	23,81			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15 Desa	230.312.650,00	15 Desa		15 Desa	78.470.500,00		78.470.500,00	100,00			78.470.500,00	34,07			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,11					
																Predikat		ST					
									13.834.306.010,00		**1.991.074.131,00**		**2.218.062.320,00**		**2.143.769.991,00**	**96,65**			**4.134.844.122,00**	**29,89**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		96,65					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

Kecamatan Gurah

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**JUMLAH INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI DIBAGI JUMLAH INDIKATOR PROGRAM NON RUTIN DIKALI 100%**	**2.794**	**15.581.520.802,07**	**469**	**2.121.859.008,00**	**501**	**2.258.251.795,00**		**2.166.310.828,00**	**95,93**			**4.288.169.836,00**	**27,52**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	67	17.853.000,00	12	1.700.000,00	11	2.321.900,00		1.902.125,00	81,92			3.602.125,00	20,18			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	13	4.116.600,00	3	412.600,00	2	607.250,00		467.000,00	76,90			879.600,00	21,37			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	6	3.922.000,00	1	380.500,00	1	440.100,00		308.375,00	70,07			688.875,00	17,56			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	6	3.605.000,00	1	324.000,00	1	425.050,00		338.250,00	79,58			662.250,00	18,37			
	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 yang Tersusun	42	6.209.400,00	7	582.900,00	7	849.500,00		788.500,00	92,82			1.371.400,00	22,09			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**	430	14.553.732.157,00	72	1.899.226.392,00	72	2.041.374.350,00		1.960.838.128,00	96,05			3.860.064.520,00	26,52			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Dilaksanakan	84	14.104.576.138,00	14	1.830.608.627,00	14	1.952.533.975,00		1.879.733.940,00	96,27			3.710.342.567,00	26,31			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	76	285.284.050,00	13	46.226.365,00	13	57.440.500,00		49.924.938,00	86,92			96.151.303,00	33,70			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan yang Dilaksanakan	72	149.830.100,00	12	20.606.400,00	12	29.016.000,00		29.005.000,00	99,96			49.611.400,00	33,11			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	18	2.449.119,00	3	283.000,00	3	311.500,00		311.500,00	100,00			594.500,00	24,27			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang Tersusun	180	11.592.750,00	30	1.502.000,00	30	2.072.375,00		1.862.750,00	89,88			3.364.750,00	29,02			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan**	6	81.583.800,00	1	13.307.300,00	12	13.450.000,00		13.430.000,00	99,85			26.737.300,00	32,77			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	6	81.583.800,00	1	13.307.300,00	12	13.450.000,00		13.430.000,00	99,85			26.737.300,00	32,77			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**	1.994	129.528.615,00	334	126.026.900,00	332	25.215.825,00		23.685.550,00	93,93			149.712.450,00	115,58			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana	18	6.939.065,00	3	2.366.900,00	3	1.421.080,00		1.413.200,00	99,45			3.780.100,00	54,48			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	14	31.716.700,00	4	103.250.000,00	2	399.870,00		399.000,00	99,78			103.649.000,00	326,80			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terlaksana	18	12.884.500,00	3	6.797.000,00	3	3.436.375,00		3.170.250,00	92,26			9.967.250,00	77,36			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800	13.813.800,00	300	1.980.000,00	300	2.925.000,00	2.774.000,00	94,84			4.754.000,00	34,41				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terlaksana	72	44.731.750,00	12	8.645.000,00	12	12.458.500,00	11.486.500,00	92,20			20.131.500,00	45,00				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	72	19.442.800,00	12	2.988.000,00	12	4.575.000,00	4.442.600,00	97,11			7.430.600,00	38,22				
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	29	275.835.130,07	2	38.200.000,00	9	101.026.200,00	99.823.000,00	98,81			138.023.000,00	50,04				
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	12	109.085.130,07	2	38.200.000,00	4	6.478.800,00	6.465.000,00	99,79			44.665.000,00	40,95				
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terealisasi	17	166.750.000,00	0	0,00	5	94.547.400,00	93.358.000,00	98,74			93.358.000,00	55,99				
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan**	161	264.003.100,00	26	12.806.866,00	48	50.503.520,00	45.351.975,00	89,80			58.158.841,00	22,03				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	144	131.042.000,00	24	11.337.316,00	24	17.826.820,00	14.897.475,00	83,57			26.234.791,00	20,02				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan	17	132.961.100,00	2	1.469.550,00	24	32.676.700,00	30.454.500,00	93,20			31.924.050,00	24,01				
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	107	258.985.000,00	22	30.591.550,00	17	24.360.000,00	21.280.050,00	87,36			51.871.600,00	20,03				
	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 Dinas yang Dilaksanakan	23	92.674.000,00	3	10.525.550,00	4	19.500.000,00	17.375.050,00	89,10			27.900.600,00	30,11				
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dilaksanakan	5	1.000.000,00	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terlaksana	72	35.800.000,00	12	3.786.000,00	12	4.860.000,00	3.905.000,00	80,35			7.691.000,00	21,48				
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	7	129.511.000,00	2	16.280.000,00	1	0,00	0,00	0,00			16.280.000,00	12,57				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			95,93					
															Predikat			ST					
	Kecamatan																						
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**71**	**85.363.250,00**	**9**	**9.224.050,00**	**13**	**40.052.750,00**	**36.394.000,00**	**90,87**			**45.618.050,00**	**53,44**				
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	46	39.210.950,00	6	6.024.050,00	8	9.707.250,00	7.751.750,00	79,86			13.775.800,00	35,13				
	7	01	02	2.01	01	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	44	33.946.300,00	4	2.624.400,00	8	9.707.250,00	7.751.750,00	79,86			10.376.150,00	30,57				
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan yang Lebih Efisien	2	5.264.650,00	2	3.399.650,00	0	0,00	0,00	0,00			3.399.650,00	64,58				
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	13	22.119.800,00	2	1.877.500,00	3	7.098.500,00	5.650.250,00	79,60			7.527.750,00	34,03				
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan yang Terlaksana	1	1.495.800,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	20.624.000,00	2	1.877.500,00	3	7.098.500,00	5.650.250,00	79,60			7.527.750,00	36,50				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Cakupan Pemeliharaan Prasarana dan Saran Pelayanan Umum oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	1	1.572.500,00	1	1.322.500,00	0	0,00	0,00	0,00		1.322.500,00	84,10				
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1.572.500,00	1	1.322.500,00	0	0,00	0,00	0,00		1.322.500,00	84,10				
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	11	22.460.000,00	0	0,00	2	23.247.000,00	22.992.000,00	98,90		22.992.000,00	102,37				
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksaaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11	22.460.000,00	0	0,00	2	23.247.000,00	22.992.000,00	98,90		22.992.000,00	102,37				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90,87						
															Predikat		T						
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**35**	**320.540.900,00**	**5**	**4.799.900,00**	**7**	**11.319.500,00**	**10.366.250,00**	**91,58**		**15.166.150,00**	**4,73**				
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	30	57.962.400,00	5	4.799.900,00	6	9.882.000,00	8.928.750,00	90,35		13.728.650,00	23,69				
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	41.183.500,00	1	3.650.000,00	1	5.718.000,00	5.619.000,00	98,27		9.269.000,00	22,51				
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	16.778.900,00	4	1.149.900,00	5	4.164.000,00	3.309.750,00	79,48		4.459.650,00	26,58				
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Pemberdayaan Mayarakat Tingkat Kecamatan**	5	262.578.500,00	0	0,00	1	1.437.500,00	1.437.500,00	100,00		1.437.500,00	0,55				
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang Terlaksana	5	262.578.500,00	0	0,00	1	1.437.500,00	1.437.500,00	100,00		1.437.500,00	0,55				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		91,58						
															Predikat		ST						
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**11**	**32.966.300,00**	**0**	**0,00**	**2**	**1.239.000,00**	**1.124.250,00**	**90,74**		**1.124.250,00**	**3,41**				
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	11	32.966.300,00	0	0,00	2	1.239.000,00	1.124.250,00	90,74		1.124.250,00	3,41				
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11	32.966.300,00	0	0,00	2	1.239.000,00	1.124.250,00	90,74		1.124.250,00	3,41				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90,74						
															Predikat		T						
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**22**	**139.300.000,00**	**2**	**10.454.600,00**	**13**	**50.120.000,00**	**40.007.000,00**	**79,82**		**50.461.600,00**	**36,23**				
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	22	139.300.000,00	2	10.454.600,00	13	50.120.000,00	40.007.000,00	79,82		50.461.600,00	36,23				
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	6	110.078.500,00	1	4.600.000,00	1	8.090.000,00	7.937.000,00	98,11		12.537.000,00	11,39				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16	29.221.500,00	1	5.854.600,00	12	42.030.000,00	32.070.000,00	76,30			37.924.600,00	129,78				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		79,82					
															Predikat		T					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG TERBINA**	**292**	**407.361.399,99**	**46**	**7.379.600,00**	**49**	**78.051.500,00**	**76.920.250,00**	**98,55**			**84.299.850,00**	**20,69**				
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	292	407.361.399,99	46	7.379.600,00	49	78.051.500,00	76.920.250,00	98,55			84.299.850,00	20,69				
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	126	23.334.900,00	21	2.629.300,00	21	3.620.000,00	3.123.500,00	86,28			5.752.800,00	24,65				
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	126	23.669.049,99	21	2.058.300,00	21	3.553.000,00	3.138.875,00	88,34			5.197.175,00	21,96				
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	24	46.626.700,00	4	2.692.000,00	4	4.820.000,00	4.599.375,00	95,42			7.291.375,00	15,64				
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16	313.730.750,00	0	0,00	3	66.058.500,00	66.058.500,00	100,00			66.058.500,00	21,06				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,55					
															Predikat		ST					
									16.567.052.652,06		**2.153.717.158,00**		**2.439.034.545,00**	**2.331.122.578,00**	**95,58**			**4.484.839.736,00**	**27,07**				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		95,58					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Kerjasama dan tanggung jawab tiap kepala seksi untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Kekurangan SDM dan ketepatan dalam penganggaran
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Meningkatkan pelayanan
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Lebih matang dalam perencanaan penganggaran dan meningkatkan kompetensi SDM

Kecamatan Pagu

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.220.744.568,00**		**3.249.195.235,00**		**2.691.252.591,00**	**2.317.970.262,00**	**86,13**			**5.567.165.497,00**	**36,58**				
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			0,00		3.942.920,00		11.800.300,00	3.446.300,00	29,21			7.389.220,00	-				
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun			3	1.000.300,00	2	1.000.300,00	620.300,00	62,01			1.620.600,00	-				
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun			1	989.120,00	1	900.000,00	900.000,00	100,00			1.889.120,00	-				
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun			1	1.001.000,00	1	900.000,00	1.001.000,00	111,22			2.002.000,00	-				
	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			1	952.500,00	1	9.000.000,00	925.000,00	10,28			1.877.500,00	-				
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			0,00		3.014.949.472,00		2.451.645.448,00	2.150.688.512,00	87,72			5.165.637.984,00	-				
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun			26	2.961.863.676,00	26	2.398.759.515,00	2.125.944.579,00	88,63			5.087.808.255,00	-				
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN			31	27.066.000,00	33	27.066.000,00	0,00	0,00			27.066.000,00	-				
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang Dilaksanakan			12	21.770.000,00	12	21.770.000,00	20.820.000,00	95,64			42.590.000,00	-				
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun			1	1.049.933,00	1	1.049.933,00	1.049.933,00	100,00			2.099.866,00	-				
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun			18	3.199.863,00	18	3.000.000,00	2.874.000,00	95,80			6.073.863,00	-				
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			0,00		13.399.843,00		13.399.843,00	9.865.000,00	73,62			23.264.843,00	-				
	7	01	01	2.03	06	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					799.843,00	2	799.843,00	400.000,00	50,01			1.199.843,00	-				
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang yang Tersusun			4	12.600.000,00	4	12.600.000,00	9.465.000,00	75,12			22.065.000,00	-				
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			0,00		36.435.150,00		36.435.150,00	35.198.600,00	96,61			71.633.750,00	-				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana			5	2.999.300,00	5	2.999.300,00	2.879.700,00	96,01			5.879.000,00	-				
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3	14.988.000,00	1	14.988.000,00	14.771.500,00	98,56			29.759.500,00	-				
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan			12	2.895.750,00	12	2.895.750,00	2.560.000,00	88,41			5.455.750,00	-				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			360	2.723.500,00	360	2.723.500,00	2.707.400,00	99,41			5.430.900,00	-				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana			14	8.998.000,00	126	8.998.000,00	8.500.000,00	94,47			17.498.000,00	-				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun			12	3.830.600,00	12	3.830.600,00	3.780.000,00	98,68			7.610.600,00	-				
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**0,00**		**90.171.850,00**		**90.171.850,00**	**90.171.850,00**	**100,00**			**180.343.700,00**	-				
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel			5	32.816.200,00	1	32.816.200,00	32.816.200,00	100,00			65.632.400,00	-				
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					57.355.650,00	4	57.355.650,00	57.355.650,00	100,00			114.711.300,00	-				
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0,00**		**53.400.000,00**		**52.400.000,00**	**7.200.000,00**	**13,74**			**60.600.000,00**	-				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan			12	15.000.000,00	12	14.000.000,00	0,00	0,00			15.000.000,00	-				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan			12	38.400.000,00	12	38.400.000,00	7.200.000,00	18,75			45.600.000,00	-				
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0,00**		**36.896.000,00**		**35.400.000,00**	**21.400.000,00**	**60,45**			**58.296.000,00**	-				
	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 Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan			5	14.000.000,00	5	14.000.000,00	0,00	0,00			14.000.000,00	-				
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dilaksanakan			1	0,00	1	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terlaksana			6	1.400.000,00	6	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00			2.800.000,00	-				
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana			1	21.496.000,00	1	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00			41.496.000,00	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		86,13						
															Predikat		T						
	Kecamatan																						
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**89.000.000,00**		**10.376.500,00**		**10.376.500,00**	**10.373.500,00**	**99,97**			**20.750.000,00**	**23,31**				
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**0,00**		**6.882.900,00**		**6.882.900,00**	**6.882.900,00**	**100,00**			**13.765.800,00**	-				
	7	01	02	2.01	01	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			4	6.882.900,00	5	6.882.900,00	6.882.900,00	100,00			13.765.800,00	-				
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4	0,00			0,00	0,00			-	-				
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			**0,00**		**3.493.600,00**		**3.493.600,00**	**3.490.600,00**	**99,91**			**6.984.200,00**	-				
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat yang Tersusun			4	0,00			0,00	0,00			-	-				
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat			4	3.493.600,00	5	3.493.600,00	3.490.600,00	99,91			6.984.200,00	-				
	7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**-**	-				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			4	0,00			0,00	0,00			-	-					
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00	1	0,00	0,00	0,00			-	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		99,97						
															Predikat		ST						
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**219.045.000,00**		**10.944.400,00**		**57.216.900,00**	**10.944.400,00**	**19,13**			**21.888.800,00**	**9,99**				
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			0,00		10.944.400,00		10.944.400,00	10.944.400,00	100,00			21.888.800,00	-				
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			17	5.942.400,00	17	5.942.400,00	5.942.400,00	100,00			11.884.800,00	-				
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			17	5.002.000,00	17	5.002.000,00	5.002.000,00	100,00			10.004.000,00	-				
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			0,00		0,00		46.272.500,00	0,00	0,00			-	-				
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1	46.272.500,00	0,00	0,00			-	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		19,13						
															Predikat		SR						
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**40.716.500,00**		**9.837.865,00**		**9.837.865,00**	**5.170.740,00**	**52,56**			**15.008.605,00**	**36,86**				
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			0,00		9.837.865,00		9.837.865,00	5.170.740,00	52,56			15.008.605,00	-				
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1	0,00	1	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			17	9.837.865,00	17	9.837.865,00	5.170.740,00	52,56			15.008.605,00	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		52,56						
															Predikat		R						
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**85.272.500,00**		**61.200.000,00**		**61.200.000,00**	**31.800.000,00**	**51,96**			**93.000.000,00**	**109,06**				
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			0,00		61.200.000,00		61.200.000,00	31.800.000,00	51,96			93.000.000,00	-				
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00	3	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			3	61.200.000,00	2	61.200.000,00	31.800.000,00	51,96			93.000.000,00	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		51,96						
															Predikat		R						
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**239.387.500,00**		**45.365.500,00**		**45.365.500,00**	**8.397.500,00**	**18,51**			**53.763.000,00**	**22,46**				
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			0,00		45.365.500,00		45.365.500,00	8.397.500,00	18,51			53.763.000,00	-				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			17	2.690.000,00	17	2.690.000,00		2.690.000,00	100,00			5.380.000,00	-			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa			17	2.695.000,00	17	2.695.000,00		2.695.000,00	100,00			5.390.000,00	-			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			17	3.012.500,00	17	3.012.500,00		3.012.500,00	100,00			6.025.000,00	-			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			17	36.968.000,00	17	36.968.000,00		0,00	0,00			36.968.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		18,51					
																Predikat		SR					
									15.894.166.068,00		**3.386.919.500,00**		**2.875.249.356,00**		**2.384.656.402,00**	**82,94**			**5.771.575.902,00**	**36,31**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		82,94					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		T					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Kecamatan Gampengrejo

Non Urusan

1	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**15.044.559.511,00**	**100%**	**1.721.385.849,00**	**100%**	**1.849.457.100,00**		**1.840.041.600,00**	**99,49**			**3.561.427.449,00**	**23,67**			
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**85%**		**85%**		**85%**											
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	25 Dokumen	18.700.000,00	6 dokumen	0,00	5 dokumen	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00			3.800.000,00	20,32			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	10 Dokumen	5.700.000,00	0 Dokumen		2 Dokumen	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00			1.300.000,00	22,81			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	5 Dokumen	4.350.000,00	0 Dokumen		1 Dokumen	850.000,00		850.000,00	100,00			850.000,00	19,54			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	5 Dokumen	4.300.000,00	0 Dokumen		1 Dokumen	800.000,00		800.000,00	100,00			800.000,00	18,60			
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.350.000,00	0 Dokumen		1 Dokumen	850.000,00		850.000,00	100,00			850.000,00	19,54			
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	90 Laporan	13.953.734.611,00	71 Laporan	1.505.090.511,00	53 Laporan	1.595.487.100,00		1.588.550.537,00	99,57			3.093.641.048,00	22,17			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	26 Laporan	13.434.525.911,00	26 Laporan	1.463.779.077,00	26 laporan	1.528.843.100,00		1.531.750.537,00	100,19			2.995.529.614,00	22,30			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	33 Laporan	263.433.500,00	33 Laporan	24.031.434,00	8 Laporan	42.800.000,00		33.050.000,00	77,22			57.081.434,00	21,67			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang Tersusun	12 laporan	219.475.200,00	12 Laporan	17.280.000,00	12 Laporan	18.144.000,00		18.050.000,00	99,48			35.330.000,00	16,10			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	1 Laporan	10.600.000,00	0 Laporan		1 laporan	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00			1.300.000,00	12,26			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	18 Laporan	25.700.000,00	0 Laporan		6 Laporan	4.400.000,00		4.400.000,00	100,00			4.400.000,00	17,12			
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	4 Laporan	79.500.000,00	4 laporan	13.200.000,00	12 Laporan	13.500.000,00		13.500.000,00	100,00			26.700.000,00	33,58			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	4 Laporan	79.500.000,00	4 laporan	13.200.000,00	12 Laporan	13.500.000,00		13.500.000,00	100,00			26.700.000,00	33,58			
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	70 Kegiatan	197.599.000,00	70 kegiatan	14.500.000,00	70 kegiatan	35.030.000,00		34.530.000,00	98,57			49.030.000,00	24,81			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7 Kegiatan	20.900.000,00	7 Kegiatan	2.500.000,00	4 Kegiatan	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00			5.500.000,00	26,32			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	75.000.000,00	0 Unit	0,00	6 Unit	15.000.000,00		15.000.000,00	100,00			15.000.000,00	20,00			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 kegiatan	28.569.000,00	12 kegiatan	4.200.000,00	12 kegiatan	4.410.000,00	4.410.000,00	100,00			8.610.000,00	30,14				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 kegiatan	9.830.000,00	12 kegiatan	1.000.000,00	12 kegiatan	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00			3.520.000,00	35,81				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	26 kegiatan	47.300.000,00	26 kegiatan	6.800.000,00	24 kegiatan	7.500.000,00	7.000.000,00	93,33			13.800.000,00	29,18				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	12 laporan	16.000.000,00	Laporan		12 Laporan	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00			2.600.000,00	16,25				
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	1 kegiatan	193.806.500,00	4 kegiatan	101.308.790,00	30 Unit	81.600.000,00	81.600.000,00	100,00			182.908.790,00	94,38				
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	16 Unit	59.004.000,00	0 Unit		25 Unit	29.300.000,00	29.300.000,00	100,00			29.300.000,00	49,66				
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	134.802.500,00	4 Unit	101.308.790,00	5 Unit	52.300.000,00	52.300.000,00	100,00			153.608.790,00	113,95				
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	24 kegiatan	204.621.800,00	12 kegiatan	10.588.800,00	24 kegiatan	42.000.000,00	41.034.000,00	97,70			51.622.800,00	25,23				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kegiatan	120.621.800,00	12 kegiatan	10.588.800,00	12 kegiatan	18.000.000,00	17.034.000,00	94,63			27.622.800,00	22,90				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 kegiatan	84.000.000,00	0 kegiatan		12 kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00			24.000.000,00	28,57				
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	16 Kegiatan	396.597.600,00	25 Kegiatan	76.697.748,00	13 kegiatan	78.040.000,00	77.027.063,00	98,70			153.724.811,00	38,76				
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	1 kegiatan	100.800.000,00	12 kegiatan	14.889.548,00	8 kegiatan	16.200.000,00	12.911.663,00	79,70			27.801.211,00	27,58				
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 kegiatan	85.000.000,00	12 kegiatan	18.215.000,00	4 Kegiatan	21.840.000,00	24.128.000,00	110,48			42.343.000,00	49,82				
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Kegiatan	210.797.600,00	1 kegiatan	43.593.200,00	1 kegiatan	40.000.000,00	39.987.400,00	99,97			83.580.600,00	39,65				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		99,49						
															Predikat		ST						
	Kecamatan																						
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**200.000.000,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**22.200.000,00**	**21.060.000,00**	**94,86**			**21.060.000,00**	**10,53**				
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	12 kegiatan	68.000.000,00	12 kegiatan	0,00	8 kegiatan	4.700.000,00	3.560.000,00	75,74			3.560.000,00	5,24				
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 kegiatan	68.000.000,00	6 kegiatan	0,00	8 kegiatan	4.700.000,00	3.560.000,00	75,74			3.560.000,00	5,24				
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	15 Kegiatan	49.500.000,00	15 kegiatan	0,00	10 Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00			8.000.000,00	16,16				
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	49.500.000,00	12 kegiatan	0,00	10 Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00			8.000.000,00	16,16				
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	1 kegiatan	82.500.000,00	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00			9.500.000,00	11,52				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 kegiatan	82.500.000,00	0 kegiatan	0,00	1 kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00			9.500.000,00	11,52				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94,86						
															Predikat		ST						
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**215.451.450,00**	**100%**	**11.420.000,00**	**100%**	**25.189.000,00**	**24.682.750,00**	**97,99**			**36.102.750,00**	**16,76**				
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	11 Desa	96.451.450,00	11 Desa	11.420.000,00	11 Desa	14.889.000,00	14.382.750,00	96,60			25.802.750,00	26,75				
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Membawa Usulan Hasil Musrenbang Desa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan	11 Desa	47.613.500,00	11 Desa	6.200.000,00	11 Desa	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00			13.550.000,00	28,46				
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Desa	48.837.950,00	11 Desa	5.220.000,00	11 Desa	7.539.000,00	7.032.750,00	93,28			12.252.750,00	25,09				
	7	01	03	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	0 Kegiatan	119.000.000,00	0 kegiatan	0,00	1 kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00			10.300.000,00	8,66				
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0 kegiatan	119.000.000,00	0 kegiatan	0,00	1 kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00			10.300.000,00	8,66				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,99						
															Predikat		ST						
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**41.823.600,00**	**100%**	**12.623.000,00**	**100%**	**4.480.000,00**	**4.105.000,00**	**91,63**			**16.728.000,00**	**40,00**				
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	11 Desa	41.823.600,00	11 Desa	12.623.000,00	5 kegiatan	4.480.000,00	4.105.000,00	91,63			16.728.000,00	40,00				
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Dipantau dan Dimonitor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Desa	18.160.000,00	11 Desa	8.460.000,00	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00			8.460.000,00	46,59				
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11 Desa	23.663.600,00	11 Desa	4.163.000,00	5 kegiatan	4.480.000,00	4.105.000,00	91,63			8.268.000,00	34,94				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		91,63						
															Predikat		ST						
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**334.491.600,00**	**100%**	**0,00**	**100%**	**67.120.000,00**	**61.550.000,00**	**91,70**			**61.550.000,00**	**18,40**				
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	5 Kegiatan	334.491.600,00	0 kegiatan	0,00	9 Kegiatan	67.120.000,00	61.550.000,00	91,70			61.550.000,00	18,40				
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 kegiatan	167.000.000,00	0 kegiatan	0,00	5 kegiatan	23.200.000,00	22.000.000,00	94,83			22.000.000,00	13,17				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 kegiatan	167.491.600,00	Kegiatan	0,00	4 Kegiatan	43.920.000,00		39.550.000,00	90,05			39.550.000,00	23,61			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	91,70					
																	Predikat	ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**296.613.600,00**	**100%**	**14.913.600,00**	**100%**	**61.280.000,00**		**59.780.000,00**	**97,55**			**74.693.600,00**	**25,18**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	11 Desa	296.613.600,00	11 Desa	14.913.600,00	11 Desa	61.280.000,00		59.780.000,00	97,55			74.693.600,00	25,18			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Desa	32.000.000,00	11 Desa		11 Desa	5.580.000,00		5.160.000,00	92,47			5.160.000,00	16,13			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Desa	49.500.000,00	11 Desa	3.750.000,00	11 Desa	9.000.000,00		8.625.000,00	95,83			12.375.000,00	25,00			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Desa	53.750.000,00	11 Desa	3.750.000,00	11 Desa	10.000.000,00		9.295.000,00	92,95			13.045.000,00	24,27			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Desa	161.363.600,00	11 Desa	7.413.600,00	11 Desa	36.700.000,00		36.700.000,00	100,00			44.113.600,00	27,34			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97,55					
																	Predikat	ST					
									16.132.939.761,00		**1.760.342.449,00**		**2.029.726.100,00**		**2.011.219.350,00**	**99,09**			**3.771.561.799,00**	**23,38**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	99,09					
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)	ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Kecamatan Grogol

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**72 Bulan**	**16.985.529.488,71**		**0,00**	**100%**	**2.371.513.616,00**		**3.780.002.900,00**	**159,39**			**3.780.002.900,00**	**22,25**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	72 Bulan	25.564.989,31		0,00	6 Dokumen	7.336.500,00		5.158.500,00	70,31			5.158.500,00	20,18			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	72 Bulan	7.482.104,09			3 Dokumen	3.060.000,00		1.422.000,00	46,47			1.422.000,00	19,01			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	72 Bulan	8.434.371,89			1 Dokumen	1.422.000,00		1.422.000,00	100,00			1.422.000,00	16,86			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	72 Bulan	4.717.126,54			1 Dokumen	1.422.000,00		1.422.000,00	100,00			1.422.000,00	30,15			
	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	72 Bulan	4.931.386,79			1 Dokumen	1.432.500,00		892.500,00	62,30			892.500,00	18,10			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**	72 Bulan	15.644.234.049,55		0,00	100 Kali Pelaksanaan	2.085.967.850,00		3.550.139.453,00	170,19			3.550.139.453,00	22,69			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Dilaksanakan	72 Bulan	15.453.610.442,98			26 Kali Pelaksanaan	2.035.411.650,00		3.506.805.553,00	172,29			3.506.805.553,00	22,69			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	72 Bulan	45.912.911,48			24 Kali Pelaksanaan	23.380.000,00		20.190.000,00	86,36			20.190.000,00	43,97			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang Dilaksanakan	72 Bulan	136.548.399,71			12 Kali Pelaksanaan	22.103.700,00		20.279.400,00	91,75			20.279.400,00	14,85			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	72 Bulan	4.081.147,69			1 laporan	1.422.000,00		0,00	0,00			-	-			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	72 Bulan	4.081.147,69			6 Laporan	3.650.500,00		2.864.500,00	78,47			2.864.500,00	70,19			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan**	72 Bulan	71.199.022,36		0,00	3 Kali Pelaksanaan	13.700.000,00		13.550.750,00	98,91			13.550.750,00	19,03			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	72 Bulan	71.199.022,36			3 Dokumen	13.700.000,00		13.550.750,00	98,91			13.550.750,00	19,03			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**	72 Bulan	278.715.580,45		0,00	70 Kali Pelaksanaan	30.859.500,00	9.550.000,00	30,95			9.550.000,00	3,43			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana	72 Bulan	9.522.677,94			6 Kali Pelaksanaan	3.000.000,00	1.450.000,00	48,33			1.450.000,00	15,23			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	60.059.917,97			12 Kali Pelaksanaan	7.672.500,00	1.500.000,00	19,55			1.500.000,00	2,50			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan	72 Bulan	8.536.400,58			12 Kali Pelaksanaan	3.317.000,00	1.500.000,00	45,22			1.500.000,00	17,57			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Bulan	21.766.121,00			12 Kali Pelaksanaan	3.420.000,00	1.500.000,00	43,86			1.500.000,00	6,89			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	72 Bulan	18.554.937,96			24 Kali Pelaksanaan	9.400.000,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	72 Bulan	160.275.525,00			12 Laporan	4.050.000,00	3.600.000,00	88,89			3.600.000,00	2,25			
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	72 Bulan	396.549.824,10		0,00	1 Kali Pelaksanaan	152.336.746,00	150.404.180,00	98,73			150.404.180,00	37,93			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	72 Bulan	206.708.437,50			3 Unit	107.693.800,00	106.489.250,00	98,88			106.489.250,00	51,52			
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 Bulan	189.841.386,60			3 Unit	44.642.946,00	43.914.930,00	98,37			43.914.930,00	23,13			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan**	72 Bulan	317.341.799,34		0,00	24 Kali Pelaksanaan	29.237.520,00	23.628.992,00	80,82			23.628.992,00	7,45			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	72 Bulan	122.434.430,63			12 Kali Pelaksanaan	10.337.520,00	4.728.992,00	45,75			4.728.992,00	3,86			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan	72 Bulan	194.907.368,71			12 Kali Pelaksanaan	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00			18.900.000,00	9,70			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	72 Bulan	251.924.223,61		0,00	14 Kali Pelaksanaan	52.075.500,00	27.571.025,00	52,94			27.571.025,00	10,94			
	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 Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan	72 Bulan	12.000.000,00			6 Kali Pelaksanaan	15.000.000,00	9.166.025,00	61,11			9.166.025,00	76,38			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terlaksana	72 Bulan	63.150.267,78			6 Kali Pelaksanaan	5.000.000,00	3.500.000,00	70,00			3.500.000,00	5,54			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Terlaksana	72 Bulan	43.332.234,38			6 Kali Pelaksanaan	10.000.000,00	7.005.000,00	70,05			7.005.000,00	16,17			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	72 Bulan	133.441.721,46			3 Kali Pelaksanaan	22.075.500,00	7.900.000,00	35,79			7.900.000,00	5,92			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		159,39					
															Predikat		ST					
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**72 Bulan**	**259.789.221,09**		**0,00**	**100%**	**18.898.750,00**	**7.490.000,00**	**39,63**			**7.490.000,00**	**2,88**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	72 Bulan	13.800.000,00		0,00	12 Kali Pelaksanaan	7.708.750,00	3.550.000,00	46,05			3.550.000,00	25,72			
	7	01	02	2.01	01	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	72 Bulan	13.800.000,00			6 Kali Pelaksanaan	7.708.750,00	3.550.000,00	46,05			3.550.000,00	25,72			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	72 Bulan	37.159.831,40		0,00	15 Kali Pelaksanaan	4.410.000,00	3.220.000,00	73,02			3.220.000,00	8,67			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	72 Bulan	37.159.831,40			12 Kali Pelaksanaan	4.410.000,00	3.220.000,00	73,02			3.220.000,00	8,67			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	72 Bulan	208.829.389,69		0,00	1 Kali Kegiatan	6.780.000,00	720.000,00	10,62			720.000,00	0,34			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72 Bulan	208.829.389,69			1 Kali Kegiatan	6.780.000,00	720.000,00	10,62			720.000,00	0,34			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		39,63					
															Predikat		SR					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**72 Bulan**	**172.173.881,54**		**0,00**	**100%**	**13.671.000,00**	**13.371.000,00**	**97,81**			**13.371.000,00**	**7,77**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	72 Bulan	172.173.881,54		0,00	7 Kali Kegiatan	13.671.000,00	13.371.000,00	97,81			13.371.000,00	7,77			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	72 Bulan	161.216.000,00			1 Kali Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00			5.600.000,00	3,47			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 Bulan	10.957.881,54			3 Kali Kegiatan	8.071.000,00	7.771.000,00	96,28			7.771.000,00	70,92			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,81					
															Predikat		ST					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**72 Bulan**	**180.462.171,48**		**0,00**	**100%**	**6.450.000,00**	**0,00**	**0,00**			**-**	**-**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	72 Bulan	180.462.171,48		0,00	15 Kali Kegiatan	6.450.000,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	72 Bulan	180.462.171,48			1 Kali Kegiatan	6.450.000,00	0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-					
															Predikat		SR					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**72 Bulan**	**226.324.105,62**		**0,00**	**100%**	**61.471.100,00**	**80.800.000,00**	**131,44**			**80.800.000,00**	**35,70**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	72 Bulan	226.324.105,62		0,00	5 Kali Kegiatan	61.471.100,00	80.800.000,00	131,44			80.800.000,00	35,70			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	72 Bulan	226.324.105,62			1 Kali Kegiatan	16.190.000,00	40.400.000,00	249,54			40.400.000,00	17,85			
	7	01	05	2.01	01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	72 Bulan					45.281.100,00	40.400.000,00	89,22			40.400.000,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		131,44					
															Predikat		ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**72 Bulan**	**17.378.365.934,17**		**0,00**	**100%**	**22.040.700,00**	**11.640.900,00**	**52,82**			**11.640.900,00**	**0,07**			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	72 Bulan	17.378.365.934,17		0,00	9 Kali Kegiatan	22.040.700,00		11.640.900,00	52,82			11.640.900,00	0,07			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	72 Bulan	18.267.870,26			9 Desa	1.841.175,00		441.000,00	23,95			441.000,00	2,41			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	72 Bulan	29.521.197,15			9 Desa	6.528.900,00		1.200.000,00	18,38			1.200.000,00	4,06			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72 Bulan	166.099.200,00			9 Desa	3.670.725,00		0,00	0,00			-	-			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	72 Bulan	17.164.477.666,76			9 Desa	9.999.900,00		9.999.900,00	100,00			9.999.900,00	0,06			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		52,82				
																	Predikat		R				
									35.202.644.802,60		-		**2.494.045.166,00**	**3.893.304.800,00**	**156,10**			**3.893.304.800,00**	**11,06**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		156,10				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Kecamatan Papar

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**	**1.037**	**16.181.300.250,00**	**169**	**2.206.599.385,00**	**172**	**2.644.894.900,00**	**2.607.717.784,00**	**98,59**			**4.814.317.169,00**	**29,75**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun**	132	13.600.000,00	22 Dok	1.550.000,00	21 Dok	1.800.000,00	1.069.000,00	59,39			2.619.000,00	19,26			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	18 keg.	4.500.000,00	3 Dok	500.000,00	2 Dok	600.000,00	294.000,00	49,00			794.000,00	17,64			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	6 keg.	2.250.000,00	1 Dok	250.000,00	1 Dok	300.000,00	249.500,00	83,17			499.500,00	22,20			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	6 keg.	2.250.000,00	1 Dok	250.000,00	1 Dok	300.000,00	267.500,00	89,17			517.500,00	23,00			
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP dan Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun	102 keg.	4.600.000,00	17 Dok	550.000,00	17 Dok	600.000,00	258.000,00	43,00			808.000,00	17,57			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Waktu yang dibutuhkan untuk Penyediaan Gaji/Tunjangan ASN, Jasa Peng. Adm. Keuangan serta Dokumen Laporan Keuangan yang Tersusun**	306	14.999.911.800,00	51	2.023.868.366,00	51	2.323.176.300,00	2.305.096.017,00	99,22			4.328.964.383,00	28,86			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	72 bln	14.661.472.800,00	12 Bulan	2.000.774.366,00	12 Bulan	2.273.034.100,00	2.257.266.017,00	99,31			4.258.040.383,00	29,04			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honorarium P3K, Pengadaan ATK dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	72 keg.	222.909.000,00	12 Bulan	4.464.000,00	12 Bulan	31.262.200,00	29.023.000,00	92,84			33.487.000,00	15,02			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan penyediaan Jasa Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	72 bln	104.280.000,00	12 Bulan	17.380.000,00	12 Bulan	17.380.000,00	17.380.000,00	100,00			34.760.000,00	33,33			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	6 keg.	2.250.000,00	1 Dok	250.000,00	1 Dok	300.000,00	253.500,00	84,50			503.500,00	22,38			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang Tersusun	84 keg.	9.000.000,00	14 Dok	1.000.000,00	14 Dok	1.200.000,00	1.173.500,00	97,79			2.173.500,00	24,15			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Capaian Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	72	80.550.000,00	12	13.200.000,00	12	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00			26.550.000,00	32,96			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Layanan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	72 bln	80.550.000,00	12 bln	13.200.000,00	12 bln	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00			26.550.000,00	32,96			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	293	175.350.000,00	48	17.580.000,00	49	30.172.600,00	21.141.000,00	70,07			38.721.000,00	22,08			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengadaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Direalisasi	36 keg.	13.500.000,00	6 Keg.	2.000.000,00	6 Keg.	2.100.000,00	1.861.000,00	88,62			3.861.000,00	28,60				
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aktifitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terealisasi	5 keg.	50.000.000,00	0	0,00	1 Keg.	6.100.000,00	2.669.000,00	43,75			2.669.000,00	5,34				
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu untuk Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terlaksana	36 keg.	16.000.000,00	6 Keg.	2.500.000,00	6 Keg.	5.322.600,00	3.306.000,00	62,11			5.806.000,00	36,29				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 bln	12.300.000,00	12 bln	1.800.000,00	12 Bulan	1.900.000,00	805.000,00	42,37			2.605.000,00	21,18				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terlaksana	72 keg.	67.800.000,00	12 bln	8.780.000,00	12 Bulan	11.000.000,00	8.755.000,00	79,59			17.535.000,00	25,86				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 bln	15.750.000,00	12 bln	2.500.000,00	12 Bulan	3.750.000,00	3.745.000,00	99,87			6.245.000,00	39,65				
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	12	369.884.550,00	1	52.100.000,00	2	186.586.000,00	186.062.500,00	99,72			238.162.500,00	64,39				
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Belanja Mebel yang Terealisasi	6 keg	140.000.000,00		-	1 Keg.	141.706.000,00	141.242.500,00	99,67			141.242.500,00	100,89				
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin yang Terealisasi	6 keg	229.884.550,00	1 keg.	52.100.000	1 Keg.	44.880.000,00	44.820.000,00	99,87			96.920.000,00	42,16				
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	156	92.912.000,00	24	10.350.519,00	26	31.400.000,00	29.435.067,00	93,74			39.785.586,00	42,82				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Tagihan Telepon dan Listrik yang Terbayar	72 bln	75.112.000,00	12 bln	8.350.519,00	12 Bulan	12.500.000,00	11.010.767,00	88,09			19.361.286,00	25,78				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi, Pelayanan Umum dan Kebersihan Kantor yang Terbayar	84 keg	17.800.000,00	12 bln	2.000.000,00	14 Keg.	18.900.000,00	18.424.300,00	97,48			20.424.300,00	114,74				
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	66	449.091.900,00	11	87.950.500,00	11	58.410.000,00	51.564.200,00	88,28			139.514.700,00	31,07				
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara dan Jumlah Pajak Kendaraan Dinas yang Terbayar	24 keg	45.100.000,00	4 unit	5.050.500,00	4 unit	17.410.000,00	14.119.200,00	81,10			19.169.700,00	42,50				
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan Mebel	12 keg	10.500.000,00	2 Keg.	1.000.000,00	2 Keg.	5.000.000,00	3.375.000,00	67,50			4.375.000,00	41,67				
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 keg	16.500.000,00	3 Keg.	1.500.000,00	3 Keg.	6.000.000,00	4.770.000,00	79,50			6.270.000,00	38,00				
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Terpelihara	12 keg	376.991.900,00	2 unit	80.400.000,00	2 unit	30.000.000,00	29.300.000,00	97,67			109.700.000,00	29,10				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98,59							
															Predikat	ST						
	Kecamatan																						
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN DAN PEMBINAAN KEWILAYAHAN YANG DITANGANI**	**120**	**207.290.000,00**	**24**	**19.990.000,00**	**11**	**23.800.000,00**	**19.052.000,00**	**80,05**			**39.042.000,00**	**18,83**				
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	38	108.990.000,00	8	8.990.000,00	6	20.000.000,00	15.920.000,00	79,60			24.910.000,00	22,86				
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor, Pembinaan dan Pengawasan Wilayah	36 keg	107.290.000,00	6 Keg.	7.290.000,00	6 Keg.	20.000.000,00	15.920.000,00	79,60			23.210.000,00	21,63				
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 keg	1.700.000,00	2 Keg.	1.700.000,00	0 Keg.	0,00	0,00	0,00			1.700.000,00	100,00				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	34	27.800.000,00	9	5.500.000,00	5	3.800.000,00	3.132.000,00	82,42			8.632.000,00	31,05			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan yang Terlaksana	4 keg	2.000.000,00	4	2.000.000,00	0 Dok	0,00	0,00	0,00			2.000.000,00	100,00			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	30 keg	25.800.000,00	5	3.500.000,00	5 Keg.	3.800.000,00	3.132.000,00	82,42			6.632.000,00	25,71			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	7	7.100.000,00	7 Keg.	5.500.000,00	- Keg.	0,00	0,00	0,00			5.500.000,00	77,46			
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7 keg.	7.100.000,00	7 Keg.	5.500.000,00	0 Keg.	0,00	0,00	0,00			5.500.000,00	77,46			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	41	63.400.000,00	0	0,00	- Keg.	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang Terlaksana	41 keg.	63.400.000,00	0 keg.	0,00	0 Keg.	0,00	0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			80,05				
															Predikat			T				
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN**	**24**	**246.618.000,00**	**3**	**47.407.000,00**	**4**	**7.483.000,00**	**6.242.500,00**	**83,42**			**53.649.500,00**	**21,75**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	18	57.498.000,00	3	9.583.000,00	3	7.483.000,00	6.242.500,00	83,42			15.825.500,00	27,52			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang Dilaksanakan	6 keg.	39.198.000,00	1 keg	6.533.000,00	1 Keg.	4.933.000,00	4.856.000,00	98,44			11.389.000,00	29,06			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	12 keg.	18.300.000,00	2 Keg.	3.050.000,00	2 Keg.	2.550.000,00	1.386.500,00	54,37			4.436.500,00	24,24			
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	6	189.120.000,00	0	37.824.000,00	0	0,00	0,00	0,00			37.824.000,00	20,00			
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang Terlaksana	6 keg.	189.120.000,00	0 keg.	37.824.000,00	0 keg.	0,00	0,00	0,00			37.824.000,00	20,00			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			83,42				
															Predikat			T				
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DITANGANI**	**31**	**113.900.000,00**	**5**	**5.500.000,00**	**6**	**20.000.000,00**	**13.927.500,00**	**69,64**			**19.427.500,00**	**17,06**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Desa dan Kelurahan**	31	113.900.000,00	5	5.500.000,00	6	20.000.000,00	13.927.500,00	69,64			19.427.500,00	17,06			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Patroli Gabungan dengan Tiga Pilar yang Terlaksana	1 keg.	8.400.000,00	-	0,00	0 Keg.	0,00	0,00	0,00			-	-			

No	Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2						3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	30 keg.	105.500.000,00	5 keg	5.500.000,00	6 Keg.	20.000.000,00	13.927.500,00	69,64			19.427.500,00	18,41				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		69,64						
																Predikat		S						
5	7	01	05				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**67**	**103.824.000,00**	**6**	**11.600.000,00**	**12**	**53.760.000,00**	**43.481.000,00**	**80,88**			**55.081.000,00**	**53,05**				
	7	01	05	2.01			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	67	103.824.000,00	6	11.600.000,00	12	53.760.000,00	43.481.000,00	80,88			55.081.000,00	53,05				
	7	01	05	2.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Dilaksanakan di Wilayah Kecamatan	31 keg.	67.824.000,00		0,00	6 Keg.	6.000.000,00	3.289.500,00	54,83			3.289.500,00	4,85				
	7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi FORKOMPIMCA yang Dilaksanakan	36 keg.	36.000.000,00	6 Keg.	11.600.000,00	6 Keg.	47.760.000,00	40.191.500,00	84,15			51.791.500,00	143,87				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		80,88						
																Predikat		T						
6	7	01	06				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG TERBINA**	**162**	**390.924.000,00**	**51**	**15.280.000,00**	**21**	**28.170.000,00**	**19.137.500,00**	**67,94**			**34.417.500,00**	**8,80**				
	7	01	06	2.01			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	162	390.924.000,00	51	15.280.000,00	21	28.170.000,00	19.137.500,00	67,94			34.417.500,00	8,80				
	7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	42 keg.	41.100.000,00	17 Desa	5.250.000,00	7 keg.	5.250.000,00	3.036.500,00	57,84			8.286.500,00	20,16				
	7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa-nya	42 keg.	36.780.000,00	17 Desa	3.730.000,00	7 keg.	4.530.000,00	3.140.500,00	69,33			6.870.500,00	18,68				
	7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Monitoring Kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Peraturan/ Perundang-undangan yang Berlaku	54 keg.	52.200.000,00	17 Desa	6.300.000,00	6 Keg.	7.100.000,00	5.099.500,00	71,82			11.399.500,00	21,84				
	7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17 keg.	23.000.000,00	- keg	0,00	- keg	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	06	2.01	07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Kegiatan Bimtek BPD	1 keg.	10.000.000,00	- keg	0,00	- keg	0,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	06	2.01	12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan yang Terlaksana (Pembinaan RT/RW/LPMK, Karang Taruna, dll.)	6 keg.	227.844.000,00	- keg	0,00	1 keg.	11.290.000,00	7.861.000,00	69,63			7.861.000,00	3,45				
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		67,94						
																Predikat		S						
										17.243.856.250,00		**2.306.376.385,00**		**2.778.107.900,00**	**2.709.558.284,00**	**97,53**			**5.015.934.669,00**	**29,09**				
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		97,53						
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Kecamatan Purwoasri

Non Urusan

1	7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**90%**	**15.135.048.950,00**		**2.639.319.238,00**		**2.971.929.990,00**	**2.789.894.887,00**	**93,87**			**5.429.214.125,00**	**35,87**				
	7	01	01	2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	26 Dokumen	18.900.000,00	6 Dokumen	2.258.700,00		3.499.900,00	3.285.825,00	93,88			5.544.525,00	29,34				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja					3 Dokumen	1.249.975,00		1.245.825,00	99,67			1.245.825,00	-			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA					38 Dokumen	749.925,00		540.000,00	72,01			540.000,00	-			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA-P					1 Dokumen	750.000,00		750.000,00	100,00			750.000,00	-			
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi					2 Dokumen	750.000,00		750.000,00	100,00			750.000,00	-			
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	250 Dokumen	14.437.814.950,00	66 Dokumen	2.404.759.427,00		2.749.828.925,00		2.636.099.773,00	95,86			5.040.859.200,00	34,91			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Belanja Pegawai yang Dilaksanakan					26 Kegiatan	2.676.939.650,00		2.576.878.573,00	96,26			2.576.878.573,00	-			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah yang Dilaksanakan					162 Kegiatan	46.589.500,00		33.175.500,00	71,21			33.175.500,00	-			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan					2 Dokumen	24.300.000,00		24.300.000,00	100,00			24.300.000,00	-			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					1 Dokumen	499.850,00		445.700,00	89,17			445.700,00	-			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan dan Semesteran					12 Dokumen	1.499.925,00		1.300.000,00	86,67			1.300.000,00	-			
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum/ Barang**	20 Laporan	67.300.000,00	12 Laporan	14.560.000,00		13.300.000,00		12.750.000,00	95,86			27.310.000,00	40,58			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola Administrasi Barang					2 orang	13.300.000,00		12.750.000,00	95,86			12.750.000,00	-			
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	270 Kegiatan	120.260.000,00	67 Kegiatan	83.293.100,00		20.456.525,00		17.041.100,00	83,30			100.334.200,00	83,43			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Dilaksanankan					4 Kegiatan	1.546.700,00		1.232.000,00	79,65			1.232.000,00	-			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Unit	1.310.000,00		710.000,00	54,20			710.000,00	-			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan					12 Kegiatan	3.099.825,00		2.261.100,00	72,94			2.261.100,00	-			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 Kegiatan	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00			2.100.000,00	-			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana					18 Kegiatan	9.600.000,00		8.338.000,00	86,85			8.338.000,00	-			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun					12 Dokumen	2.800.000,00		2.400.000,00	85,71			2.400.000,00	-			
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	21 Kegiatan	138.200.000,00	41 Kegiatan	24.094.000,00		92.905.000,00		69.670.000,00	74,99			93.764.000,00	67,85			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel					2 Unit	10.000.000,00		9.800.000,00	98,00			9.800.000,00	-			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya					6 Unit	82.905.000,00		59.870.000,00	72,22			59.870.000,00	-			
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum**	120 Kegiatan	152.944.000,00	24 Kegiatan	12.670.211,00		29.099.640,00		23.978.689,00	82,40			36.648.900,00	23,96			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan					12 Bulan	11.699.640,00		6.896.189,00	58,94			6.896.189,00	-			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan					38 Kegiatan	17.400.000,00		17.082.500,00	98,18			17.082.500,00	-			
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	65 Kegiatan	199.630.000,00	37 Kegiatan	97.683.800,00		62.840.000,00		27.069.500,00	43,08			124.753.300,00	62,49			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas yang Terbayarkan					2 Kegiatan	8.000.000,00		2.481.500,00	31,02			2.481.500,00	-			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel yang Terlaksana					11 Unit	2.000.000,00		1.400.000,00	70,00			1.400.000,00	-			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					4 Kegiatan	2.840.000,00		2.169.000,00	76,37			2.169.000,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana					11 Unit	50.000.000,00	21.019.000,00	42,04			21.019.000,00	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		93,87						
															Predikat		ST						
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**JUMLAH KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**178.450.000,00**		**8.309.000,00**		**12.631.900,00**	**7.524.300,00**	**59,57**			**15.833.300,00**	**8,87**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	30 Kegiatan	38.300.000,00	24 Kegiatan	3.612.000,00		6.254.900,00	2.778.200,00	44,42			6.390.200,00	16,68			
	7	01	02	2.01	01	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					6 Kegiatan	3.000.000,00	1.453.700,00	48,46			1.453.700,00	-			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					6 Kegiatan	3.254.900,00	1.324.500,00	40,69			1.324.500,00	-			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	30 Kegiatan	33.400.000,00	9 Kegiatan	3.501.000,00		5.377.000,00	4.296.100,00	79,90			7.797.100,00	23,34			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat					3 Kegiatan	2.499.800,00	2.275.000,00	91,01			2.275.000,00	-			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					6 Kegiatan	2.877.200,00	2.021.100,00	70,25			2.021.100,00	-			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	0	0,00	12 kegiatan	1.196.000,00		0,00	0,00	0,00			1.196.000,00	-			
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						0	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	5 Kegiatan	106.750.000,00	0	0,00		1.000.000,00	450.000,00	45,00			450.000,00	0,42			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1 Kegiatan	1.000.000,00	450.000,00	45,00			450.000,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		59,57						
															Predikat		R						
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**JUMLAH KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**100%**	**567.932.000,00**		**8.387.000,00**		**27.903.600,00**	**19.569.000,00**	**70,13**			**27.956.000,00**	**4,92**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	23 Desa	51.372.000,00	23 Desa	8.387.000,00		9.899.850,00	9.423.300,00	95,19			17.810.300,00	34,67			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Desa dalam Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan					1 Kegiatan	6.999.850,00	6.769.700,00	96,71			6.769.700,00	-			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4 Kegiatan	2.900.000,00	2.653.600,00	91,50			2.653.600,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03	2.0		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	5 Kegiatan	516.560.000,00	0	0,00		18.003.750,00	10.145.700,00	56,35			10.145.700,00	1,96			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					1 Kegiatan	18.003.750,00	10.145.700,00	56,35			10.145.700,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		70,13					
															Predikat		S					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**JUMLAH KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**20.200.000,00**		**1.440.000,00**		**3.399.825,00**	**598.000,00**	**17,59**			**2.038.000,00**	**10,09**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	23 Desa	20.200.000,00	23 Desa	1.440.000,00		3.399.825,00	598.000,00	17,59			2.038.000,00	10,09			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					6 Kegiatan	3.399.825,00	598.000,00	17,59			598.000,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		17,59					
															Predikat		SR					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**JUMLAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**100%**	**136.369.600,00**		**7.607.000,00**		**56.984.925,00**	**55.315.000,00**	**97,07**			**62.922.000,00**	**46,14**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	10 Kegiatan	136.369.600,00	6 Kegiatan	7.607.000,00		56.984.925,00	55.315.000,00	97,07			62.922.000,00	46,14			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						2 Kegiatan	14.325.000,00	14.275.000,00	99,65			14.275.000,00	-			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan					4 Kegiatan	42.659.925,00	41.040.000,00	96,20			41.040.000,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,07					
															Predikat		ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**JUMLAH FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**89.478.800,00**		**6.074.000,00**		**13.053.000,00**	**10.562.950,00**	**80,92**			**16.636.950,00**	**18,59**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	23 Desa	89.478.800,00	20 Desa	6.074.000,00		13.053.000,00	10.562.950,00	80,92			16.636.950,00	18,59			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					6 Kegiatan	3.103.000,00	2.968.000,00	95,65			2.968.000,00	-			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa					6 Kegiatan	3.500.000,00	3.049.000,00	87,11			3.049.000,00	-			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					6 Kegiatan	3.250.000,00	3.211.950,00	98,83			3.211.950,00	-			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					8 Kegiatan	3.200.000,00	1.334.000,00	41,69			1.334.000,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		80,92					
															Predikat		T					
									16.127.479.350,00		**2.671.136.238,00**		**3.085.903.240,00**	**2.883.464.137,00**	**93,44**			**5.554.600.375,00**	**34,44**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		93,44					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja						:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya						:																	
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya						:																	
Kecamatan Plemahan																							
Non Urusan																							
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.220.744.568,00**		**2.059.369.014,00**		**2.417.322.450,00**		**2.306.172.506,00**	**95,40**			**4.365.541.520,00**	**28,68**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			0,00		2.500.000,00		2.499.925,00		2.499.925,00	100,00			4.999.925,00	-			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun			3	1.000.000,00	2	999.925,00		999.925,00	100,00			1.999.925,00	-			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun			1	500.000,00	1	500.000,00		500.000,00	100,00			1.000.000,00	-			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun			1	500.000,00	1	500.000,00		500.000,00	100,00			1.000.000,00	-			
	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			1	500.000,00	1	500.000,00		500.000,00	100,00			1.000.000,00	-			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			0,00		1.822.188.528,00		2.178.432.066,00		2.088.003.032,00	95,85			3.910.191.560,00	-			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun			26	1.788.650.028,00	26	2.124.037.066,00		2.032.087.532,00	95,67			3.820.737.560,00	-			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN			31	6.428.000,00	33	15.715.000,00		18.605.000,00	118,39			25.033.000,00	-			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang Dilaksanakan			12	23.610.500,00	12	35.180.000,00		34.453.500,00	97,93			58.064.000,00	-			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun			1	500.000,00	1	500.000,00		500.000,00	100,00			1.000.000,00	-			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun			18	3.000.000,00	18	3.000.000,00		2.357.000,00	78,57			5.357.000,00	-			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			0,00		13.500.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00	100,00			27.500.000,00	-			
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2	500.000,00		500.000,00	100,00			500.000,00	-			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang yang Tersusun			4	13.500.000,00	4	13.500.000,00		13.500.000,00	100,00			27.000.000,00	-			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			0,00		49.190.600,00		31.642.975,00		25.506.325,00	80,61			74.696.925,00	-			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana			5	3.448.500,00	5	3.994.850,00		2.275.200,00	56,95			5.723.700,00	-			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3	29.400.000,00	1	2.498.250,00		731.250,00	29,27			30.131.250,00	-			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan			12	4.532.100,00	12	3.330.000,00		1.000.000,00	30,03			5.532.100,00	-			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			360	2.040.000,00	360	2.520.000,00		2.520.000,00	100,00			4.560.000,00	-			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana			14	6.770.000,00	126	15.000.000,00		14.680.000,00	97,87			21.450.000,00	-			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun			12	3.000.000,00	12	4.299.875,00		4.299.875,00	100,00			7.299.875,00	-			
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			0,00		74.273.000,00		92.354.274,00		89.430.000,00	96,83			163.703.000,00	-			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel			5	74.273.000,00	1	54.469.405,00		51.250.000,00	94,09			125.523.000,00	-			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4	37.884.869,00		38.180.000,00	100,78			38.180.000,00	-			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			0,00		16.364.216,00		38.057.860,00		28.680.724,00	75,36			45.044.940,00	-			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan			12	10.964.416,00	12	13.999.360,00		8.081.524,00	57,73			19.045.940,00	-			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan			12	5.399.800,00	12	24.058.500,00		20.599.200,00	85,62			25.999.000,00	-			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			0,00		81.352.670,00		60.335.350,00		58.052.500,00	96,22			139.405.170,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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 Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan			5	5.936.300,00	5	12.765.000,00	11.406.500,00	89,36			17.342.800,00	-				
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dilaksanakan			1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00			6.000.000,00	-				
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terlaksana			6	9.750.000,00	6	11.520.000,00	10.966.000,00	95,19			20.716.000,00	-				
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana			1	64.666.370,00	1	31.050.350,00	30.680.000,00	98,81			95.346.370,00	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95,40							
															Predikat	ST							
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**89.000.000,00**		**9.361.000,00**		**15.000.000,00**	**4.147.000,00**	**27,65**			**13.508.000,00**	**15,18**				
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			0,00		3.000.000,00		5.000.000,00	1.798.500,00	35,97			4.798.500,00	-				
	7	01	02	2.01	01	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			4	1.500.000,00	5	5.000.000,00	1.798.500,00	35,97			3.298.500,00	-				
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4	1.500.000,00			0,00	0,00			1.500.000,00	-				
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			0,00		5.800.000,00		5.000.000,00	2.348.500,00	46,97			8.148.500,00	-				
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat yang Tersusun			4	4.000.000,00			0,00	0,00			4.000.000,00	-				
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat			4	1.800.000,00	5	5.000.000,00	2.348.500,00	46,97			4.148.500,00	-				
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			0,00		561.000,00		0,00	0,00	0,00			561.000,00	-				
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			4	561.000,00			0,00	0,00			561.000,00	-				
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			0,00		0,00		5.000.000,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0,00	1	5.000.000,00	0,00	0,00			-	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	27,65							
															Predikat	SR							
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**219.045.000,00**		**9.400.000,00**		**27.354.500,00**	**16.632.500,00**	**60,80**			**26.032.500,00**	**11,88**				
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			0,00		9.400.000,00		14.000.000,00	12.232.500,00	87,38			21.632.500,00	-				
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			17	6.400.000,00	17	8.000.000,00	6.267.500,00	78,34			12.667.500,00	-				
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			17	3.000.000,00	17	6.000.000,00	5.965.000,00	99,42			8.965.000,00	-				
	7	01	03	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			0,00		0,00		13.354.500,00	4.400.000,00	32,95			4.400.000,00	-				
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1	13.354.500,00	4.400.000,00	32,95			4.400.000,00	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	60,80							
															Predikat	R							

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**40.716.500,00**		**1.788.500,00**		**2.800.000,00**	**1.500.000,00**	**53,57**			**3.288.500,00**	**8,08**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**			0,00		1.788.500,00		2.800.000,00	1.500.000,00	53,57			3.288.500,00	-			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1	566.600,00	1		0,00	0,00			566.600,00	-			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			17	1.221.900,00	17	2.800.000,00	1.500.000,00	53,57			2.721.900,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		53,57					
															Predikat		R					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**85.272.500,00**		**7.600.000,00**		**50.113.000,00**	**47.015.000,00**	**93,82**			**54.615.000,00**	**64,05**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			0,00		7.600.000,00		50.113.000,00	47.015.000,00	93,82			54.615.000,00	-			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0,00	3	6.325.000,00	6.215.000,00	98,26			6.215.000,00	-			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			3	7.600.000,00	2	43.788.000,00	40.800.000,00	93,18			48.400.000,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		93,82					
															Predikat		ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**239.387.500,00**		**3.475.000,00**		**10.500.000,00**	**8.489.000,00**	**80,85**			**11.964.000,00**	**5,00**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			0,00		3.475.000,00		10.500.000,00	8.489.000,00	80,85			11.964.000,00	-			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			17	1.025.000,00	17	3.500.000,00	4.407.000,00	125,91			5.432.000,00	-			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa			17	1.200.000,00	17	3.500.000,00	1.475.000,00	42,14			2.675.000,00	-			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			17	1.250.000,00	17	3.500.000,00	2.607.000,00	74,49			3.857.000,00	-			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			17	0,00	17	0,00	0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		80,85					
															Predikat		T					
									15.894.166.068,00		**2.090.993.514,00**		**2.523.089.950,00**	**2.383.956.006,00**	**94,49**			**4.474.949.520,00**	**28,15**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		94,49					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Kecamatan Pare

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**	**100%**	**26.140.180.055,00**	**16%**	**3.254.069.514,00**	**100%**	**3.586.585.906,00**	**3.349.726.579,00**	**93,40**			**6.603.796.093,00**	**25,26**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	128	25.751.500,00	22	1.656.500,00	21	2.550.000,00	2.207.000,00	86,55			3.863.500,00	15,00			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	14	9.163.000,00	3	378.000,00	2	1.000.000,00	953.750,00	95,38			1.331.750,00	14,53				
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	6	7.087.000,00	1	527.000,00	1	650.000,00	524.000,00	80,62			1.051.000,00	14,83				
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	6	7.401.500,00	1	451.500,00	1	500.000,00	464.750,00	92,95			916.250,00	12,38				
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Tersusun (LKjIP, Monev RKPD, lap. Realisasi Fisik/Non Fisik	102	2.100.000,00	17	300.000,00	17	400.000,00	264.500,00	66,13			564.500,00	26,88				
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	485	21.568.941.936,00	80	2.579.124.000,00	81	2.759.885.933,00	2.629.969.830,00	95,29			5.209.093.830,00	24,15				
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang Tersusun	155	20.742.082.136,00	25	2.501.805.119,00	26	2.590.691.683,00	2.517.991.550,00	97,19			5.019.796.669,00	24,20				
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Tersusun	72	493.625.300,00	12	15.639.681,00	12	107.403.750,00	55.022.780,00	51,23			70.662.461,00	14,31				
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD yang Tersusun	72	292.131.500,00	12	52.160.500,00	12	56.390.500,00	55.200.000,00	97,89			107.360.500,00	36,75				
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	6	11.305.000,00	1	492.000,00	1	1.000.000,00	929.500,00	92,95			1.421.500,00	12,57				
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang Tersusun	180	29.798.000,00	30	9.026.700,00	30	4.400.000,00	826.000,00	18,77			9.852.700,00	33,06				
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	84	139.146.300,00	12	21.746.300,00	14	22.900.000,00	19.815.000,00	86,53			41.561.300,00	29,87				
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Tersusun	12	4.800.000,00	0	0,00	2	800.000,00	715.000,00	89,38			715.000,00	14,90				
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun	72	134.346.300,00	12	21.746.300,00	12	22.100.000,00	19.100.000,00	86,43			40.846.300,00	30,40				
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	7	618.986.200,00	7	287.110.850,00	7	56.902.200,00	28.438.900,00	49,98			315.549.750,00	50,98				
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	72	26.174.200,00	12	5.977.500,00	12	7.019.200,00	3.043.000,00	43,35			9.020.500,00	34,46				
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13	257.755.000,00	12	257.755.000,00	1	600.000,00	599.000,00	99,83			258.354.000,00	100,23				
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	54.028.000,00	24	4.402.850,00	24	15.800.000,00	6.506.800,00	41,18			10.909.650,00	20,19				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	26.100.000,00	12	3.360.000,00	12	3.360.000,00	3.080.000,00	91,67			6.440.000,00	24,67				
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	44.080.000,00	12	0,00	12	7.567.000,00	2.155.100,00	28,48			2.155.100,00	4,89				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	171.570.000,00	12	10.316.500,00	12	15.246.000,00	9.455.000,00	62,02			19.771.500,00	11,52				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72	39.279.000,00	12	5.299.000,00	12	7.310.000,00	3.600.000,00	49,25			8.899.000,00	22,66				
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	84	1.238.841.020,00	4	37.250.000,00	9	340.400.573,00	323.040.000,00	94,90			360.290.000,00	29,08				
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	24	95.000.000,00	4	37.250.000,00	3	142.750.000,00	129.372.000,00	90,63			166.622.000,00	175,39				
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	1.143.841.020,00	0	0,00	6	197.650.573,00	193.668.000,00	97,99			193.668.000,00	16,93				
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	72	844.819.000,00	12	87.809.864,00	12	161.500.200,00	131.639.049,00	81,51			219.448.913,00	25,98				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	179.182.000,00	12	22.634.674,00	12	31.225.000,00		19.701.424,00	63,10			42.336.098,00	23,63			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	665.637.000,00	12	65.175.190,00	12	130.275.200,00		111.937.625,00	85,92			177.112.815,00	26,61			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	24	1.703.694.099,00	4	239.372.000,00	8	242.447.000,00		214.616.800,00	88,52			453.988.800,00	26,65			
	7	01	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 Terbayar Pajaknya dan Terpelihara	8	68.600.000,00	8	12.451.000,00	8	31.000.000,00		28.858.800,00	93,09			41.309.800,00	60,22			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Terpelihara	6	10.000.000,00	0	0,00	2	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00			5.000.000,00	50,00			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	48	125.600.000,00	23	13.992.000,00	24	31.280.000,00		6.064.000,00	19,39			20.056.000,00	15,97			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	8	1.499.494.099,00	6	212.929.000,00	8	175.167.000,00		174.694.000,00	99,73			387.623.000,00	25,85			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93,40						
																Predikat	ST						
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PELAYANAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**	**100%**	**261.433.100,00**	**100%**	**5.995.750,00**	**100%**	**32.513.200,00**		**9.944.000,00**	**30,58**			**15.939.750,00**	**6,10**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	18	33.316.000,00	3	440.000,00	3	4.120.000,00		500.000,00	12,14			940.000,00	2,82			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18	33.316.000,00	3	440.000,00	3	4.120.000,00		500.000,00	12,14			940.000,00	2,82			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	18	113.701.100,00	3	5.555.750,00	6	8.933.200,00		2.249.000,00	25,18			7.804.750,00	6,86			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12	8.804.900,00	2	3.495.300,00	2	0,00		0,00	0,00			3.495.300,00	39,70			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	104.896.200,00	1	2.060.450,00	4	8.933.200,00		2.249.000,00	25,18			4.309.450,00	4,11			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	12	114.416.000,00	2	0,00	2	19.460.000,00		7.195.000,00	36,97			7.195.000,00	6,29			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	114.416.000,00	2	0,00	2	19.460.000,00		7.195.000,00	36,97			7.195.000,00	6,29			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	30,58						
																Predikat	SR						
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PELAYANAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**	**100%**	**5.380.861.420,00**	**100%**	**329.241.250,00**	**100%**	**1.165.405.249,00**		**1.047.205.700,00**	**89,86**			**1.376.446.950,00**	**25,58**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	10	124.009.800,00	10	11.821.300,00	10	22.882.400,00		15.241.500,00	66,61			27.062.800,00	21,82			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang mengikuti Musrenbang di Kecamatan	10	41.219.500,00	10	1.421.500,00	10	4.901.600,00		3.984.500,00	81,29			5.406.000,00	13,12			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	72	82.790.300,00	12	10.399.800,00	12	17.980.800,00		11.257.000,00	62,61			21.656.800,00	26,16			
	7	01	03	2.01		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kelurahan yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	1	4.935.666.020,00	1	317.419.950,00	1	1.081.646.449,00		980.976.200,00	90,69			1.298.396.150,00	26,31			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan yang Terlaksana	6	23.485.700,00	1	1.458.750,00	1	1.985.600,00	1.835.800,00	92,46			3.294.550,00	14,03				
	7	01	03	2.01	03	Pembanguanan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terealisasi	19	1.787.880.620,00		17.660.000,00	4	624.517.349,00	599.941.900,00	96,06			617.601.900,00	34,54				
	7	01	03	2.01	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72	3.124.299.700,00		298.301.200,00	12	455.143.500,00	379.198.500,00	83,31			677.499.700,00	21,68				
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	6	321.185.600,00	0	0,00	1	60.876.400,00	50.988.000,00	83,76			50.988.000,00	15,87				
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang Terlaksana	6	321.185.600,00	0	0,00	1	60.876.400,00	50.988.000,00	83,76			50.988.000,00	15,87				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			89,86					
															Predikat			T					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PELAYANAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**	**100%**	**103.217.100,00**	**100%**	**2.281.000,00**	**100%**	**2.675.500,00**	**1.230.000,00**	**45,97**			**3.511.000,00**	**3,40**				
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terlaksana**	6	80.850.000,00	0	0,00	1	345.500,00	0,00	0,00			-	-				
						Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	80.850.000,00	0	0,00	1	345.500,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	10	22.367.100,00	10	2.281.000,00	10	2.330.000,00	1.230.000,00	52,79			3.511.000,00	15,70				
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	9.296.100,00	2	1.400.000,00	0	0,00	0,00	0,00			1.400.000,00	15,06				
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18	13.071.000,00	2	881.000,00	4	2.330.000,00	1.230.000,00	52,79			2.111.000,00	16,15				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			45,97					
															Predikat			SR					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PELAYANAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**	**1**	**2.046.000.000,00**	**1**	**8.460.500,00**	**1**	**49.270.000,00**	**43.399.000,00**	**88,08**			**51.859.500,00**	**2,53**				
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	2	2.046.000.000,00	2	8.460.500,00	2	49.270.000,00	43.399.000,00	88,08			51.859.500,00	2,53				
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Terlaksana	12	30.000.000,00	2	2.110.000,00	2	4.620.000,00	920.000,00	19,91			3.030.000,00	10,10				
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang Terlaksana	60	2.016.000.000,00	2	6.350.500,00	12	44.650.000,00	42.479.000,00	95,14			48.829.500,00	2,42				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			88,08					
															Predikat			T					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PELAYANAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU**	**100%**	**415.882.300,00**	**100%**	**1.996.500,00**	**100%**	**8.371.700,00**	**5.411.500,00**	**64,64**			**7.408.000,00**	**1,78**				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	9	415.882.300,00	9	1.996.500,00	9	8.371.700,00	5.411.500,00	64,64			7.408.000,00	1,78			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desanya	9	27.466.500,00	9	1.996.500,00	0	0,00	0,00	0,00			1.996.500,00	7,27			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	9	3.950.000,00	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desanya Terfasilitasi	9	22.228.000,00	9	0,00	9	5.826.500,00	4.449.000,00	76,36			4.449.000,00	20,02			
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3	18.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			-	-			
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa yang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desanya Terfasilitasi	9	2.520.000,00	9	0,00	9	2.545.200,00	962.500,00	37,82			962.500,00	38,19			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatannya Terfasilitasi	9	341.492.800,00	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	64,64						
															Predikat	R						
									34.347.573.975,00		**3.602.044.514,00**		**4.844.821.555,00**	**4.456.916.779,00**	**91,99**			**8.058.961.293,00**	**23,46**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	91,99				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Kecamatan Kepung

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**12.699.423.784,00**	**100%**	**2.223.567.166,00**	**100%**	**2.681.866.231,00**	**196.012.401.017,00**	**7308,81**			**198.235.968.183,00**	**1.560,98**			
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**85%**		**85%**		**85%**										
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	6 Dokumen	51.914.200,00	6 Dokumen	2.647.100,00	6 Dokumen	12.011.600,00	18.728.300,00	155,92			21.375.400,00	41,17			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	3 Dokumen	12.914.200,00	3 Dokumen	1.344.500,00	3 Dokumen	2.239.300,00	8.956.000,00	399,95			10.300.500,00	79,76			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen	1.302.600,00	1 Dokumen	3.222.300,00	3.222.300,00	100,00			4.524.900,00	34,81			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00			2.625.000,00	20,19			
	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	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen		1 Dokumen	3.925.000,00	3.925.000,00	100,00			3.925.000,00	30,19			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	90 Laporan	11.733.747.584,00	90 Laporan	2.160.182.506,00	90 Laporan	2.468.943.056,00	195.534.771.160,00	7919,78			197.694.953.666,00	1.684,84			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	26 Laporan	11.686.577.484,00	26 Laporan	2.121.761.106,00	26 Laporan	2.421.772.956,00	195.407.791.060,00	8068,79			197.529.552.166,00	1.690,23			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	33 Laporan	14.013.000,00	33 Laporan	19.348.000,00	33 Laporan	14.013.000,00	44.528.000,00	317,76			63.876.000,00	455,83			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang Tersusun	12 Laporan	26.612.500,00	12 Laporan	17.280.000,00	12 Laporan	26.612.500,00	60.236.500,00	226,35			77.516.500,00	291,28			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	1 Laporan	2.534.800,00	1 Laporan	434.000,00	1 Laporan	2.534.800,00	10.139.200,00	400,00			10.573.200,00	417,12			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	18 Laporan	4.009.800,00	18 Laporan	1.359.400,00	18 Laporan	4.009.800,00	12.076.400,00	301,17			13.435.800,00	335,07			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	4 Laporan	110.590.000,00	4 Laporan	13.200.000,00	4 Laporan	20.942.400,00	46.834.000,00	223,63			60.034.000,00	54,29			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	4 Laporan	110.590.000,00	4 Laporan	13.200.000,00	4 Laporan	20.942.400,00	46.834.000,00	223,63			60.034.000,00	54,29			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	70 Kegiatan	319.686.500,00	70 Kegiatan	16.252.400,00	70 Kegiatan	50.232.450,00		112.361.150,00	223,68			128.613.550,00	40,23			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7 Kegiatan	19.491.600,00	7 Kegiatan	2.040.000,00	7 Kegiatan	3.248.600,00		6.358.200,00	195,72			8.398.200,00	43,09			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	48.568.400,00	4 Unit	0,00	4 Unit	5.046.100,00		7.119.200,00	141,08			7.119.200,00	14,66			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Kegiatan	61.411.500,00	12 kegiatan	3.764.200,00	12 kegiatan	10.235.250,00		23.891.250,00	233,42			27.655.450,00	45,03			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	360 Eksemplar	15.120.000,00	360 Eksemplar	2.400.000,00	360 Eksemplar	2.520.000,00		5.880.000,00	233,33			8.280.000,00	54,76			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	26 Kegiatan	144.720.000,00	26 kegiatan	3.573.600,00	26 kegiatan	24.120.000,00		54.525.000,00	226,06			58.098.600,00	40,15			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	12 Laporan	30.375.000,00	12 Laporan	4.474.600,00	12 Laporan	5.062.500,00		14.587.500,00	288,15			19.062.100,00	62,76			
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	1 Kegiatan	207.500.000,00	1 Kegiatan	6.000.000,00	1 Kegiatan	71.905.625,00		173.146.074,00	240,80			179.146.074,00	86,34			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	16 Unit	78.000.000,00	16 Unit	6.000.000,00	16 Unit	13.000.000,00		39.000.000,00	300,00			45.000.000,00	57,69			
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	129.500.000,00	0 Unit		0 Unit	58.905.625,00		134.146.074,00	227,73			134.146.074,00	103,59			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	24 Kegiatan	90.000.000,00	24 Kegiatan	7.782.990,00	24 Kegiatan	20.831.100,00		36.340.833,00	174,45			44.123.823,00	49,03			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kegiatan	50.000.000,00	12 kegiatan	7.782.990,00	12 kegiatan	10.717.500,00		13.613.633,00	127,02			21.396.623,00	42,79			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Kegiatan	40.000.000,00	12 kegiatan		12 kegiatan	10.113.600,00		22.727.200,00	224,72			22.727.200,00	56,82			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	16 Kegiatan	185.985.500,00	16 Kegiatan	17.502.170,00	16 Kegiatan	37.000.000,00		90.219.500,00	243,84			107.721.670,00	57,92			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	1 Kegiatan	45.000.000,00	1 Kegiatan	4.500.000,00	1 Kegiatan	8.000.000,00		12.329.500,00	154,12			16.829.500,00	37,40			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel	6 Kegiatan	30.000.000,00	6 Kegiatan	2.000.000,00	6 Kegiatan	5.000.000,00		6.500.000,00	130,00			8.500.000,00	28,33			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Kegiatan	24.000.000,00	6 Kegiatan	3.000.000,00	6 Kegiatan	4.000.000,00		6.390.000,00	159,75			9.390.000,00	39,13			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Kegiatan	86.985.500,00	3 Kegiatan	8.002.170,00	3 Kegiatan	20.000.000,00		65.000.000,00	325,00			73.002.170,00	83,92			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)	7.308,81							
															Predikat	ST							
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**159.353.000,00**	**100%**	**18.766.600,00**	**100%**	**34.331.300,00**		**64.279.900,00**	**187,23**			**83.046.500,00**	**52,11**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	12 Kegiatan	42.000.000,00	12 kegiatan	5.991.000,00	12 kegiatan	9.237.600,00		20.784.600,00	225,00			26.775.600,00	63,75			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Kegiatan	42.000.000,00	6 Kegiatan	0,00	6 Kegiatan	9.237.600,00		20.784.600,00	225,00			20.784.600,00	49,49			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan	0,00	6 Kegiatan	5.991.000,00	6 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			5.991.000,00	-			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	15 Kegiatan	42.353.000,00	15 Kegiatan	1.883.000,00	15 Kegiatan	8.802.800,00		21.913.500,00	248,94			23.796.500,00	56,19			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	3 Kegiatan	0,00	3 Kegiatan	1.883.000,00	3 Kegiatan	0,00		4.960.000,00	0,00			6.843.000,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	42.353.000,00	12 kegiatan	0,00	12 kegiatan	8.802.800,00	16.953.500,00	192,59		16.953.500,00	40,03			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	1 Kegiatan	30.000.000,00	1 Kegiatan	6.070.600,00	1 Kegiatan	6.456.600,00	12.913.200,00	200,00		18.983.800,00	63,28			
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	30.000.000,00	1 Kegiatan	6.070.600,00	1 Kegiatan	6.456.600,00	12.913.200,00	200,00		18.983.800,00	63,28			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	1 Kegiatan	45.000.000,00	1 Kegiatan	4.822.000,00	1 Kegiatan	9.834.300,00	8.668.600,00	88,15		13.490.600,00	29,98			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Kegiatan	45.000.000,00	1 Kegiatan	4.822.000,00	1 Kegiatan	9.834.300,00	8.668.600,00	88,15		13.490.600,00	29,98			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		187,23					
															Predikat		ST					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**288.588.000,00**	**100%**	**11.006.500,00**	**100%**	**49.173.850,00**	**32.771.550,00**	**66,64**		**43.778.050,00**	**15,17**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	16 Desa	65.543.100,00	16 Desa	11.006.500,00	16 Desa	10.923.850,00	32.771.550,00	300,00		43.778.050,00	66,79			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Membawa Usulan Hasil Musrenbang Desa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan	16 Desa	29.760.000,00	16 Desa	5.500.500,00	16 Desa	4.960.000,00	14.880.000,00	300,00		20.380.500,00	68,48			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Desa	35.783.100,00	16 Desa	5.506.000,00	16 Desa	5.963.850,00	17.891.550,00	300,00		23.397.550,00	65,39			
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	0 Kegiatan	223.044.900,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	38.250.000,00	0,00	0,00		-	-			
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0 Kegiatan	223.044.900,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	38.250.000,00	0,00	0,00		-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		66,64					
															Predikat		S					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**93.500.000,00**	**100%**	**50.221.700,00**	**100%**	**8.501.500,00**	**10.530.050,00**	**123,86**		**60.751.750,00**	**64,98**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	16 Desa	93.500.000,00	16 Desa	50.221.700,00	16 Desa	8.501.500,00	10.530.050,00	123,86		60.751.750,00	64,98			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Dipantau dan Dimonitor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Desa	0,00	16 Desa	11.892.000,00	16 Desa	0,00	0,00	0,00		11.892.000,00	-			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Desa	93.500.000,00	16 Desa	38.329.700,00	16 Desa	8.501.500,00	10.530.050,00	123,86		48.859.750,00	52,26			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		123,86					
															Predikat		ST					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**219.241.600,00**	**100%**	**47.341.600,00**	**100%**	**81.194.000,00**	**95.615.500,00**	**117,76**		**142.957.100,00**	**65,21**			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	5 Kegiatan	219.241.600,00	5 Kegiatan	47.341.600,00	5 Kegiatan	81.194.000,00	95.615.500,00	117,76			142.957.100,00	65,21				
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	51.750.000,00	1 Kegiatan	42.752.000,00	1 Kegiatan	8.625.000,00	5.887.500,00	68,26			48.639.500,00	93,99				
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Kegiatan	167.491.600,00	4 Kegiatan	4.589.600,00	4 Kegiatan	72.569.000,00	89.728.000,00	123,65			94.317.600,00	56,31				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		117,76						
															Predikat		ST						
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**317.026.100,00**	**100%**	**56.026.100,00**	**100%**	**51.044.225,00**	**10.764.200,00**	**21,09**			**66.790.300,00**	**21,07**				
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	10 Desa	317.026.100,00	10 Desa	56.026.100,00	10 Desa	51.044.225,00	10.764.200,00	21,09			66.790.300,00	21,07				
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Desa	25.054.700,00	10 Desa	2.070.000,00	10 Desa	2.582.100,00	2.582.100,00	100,00			4.652.100,00	18,57				
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Desa	30.000.000,00	10 Desa	4.801.600,00	10 Desa	4.800.225,00	4.800.225,00	100,00			9.601.825,00	32,01				
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Desa	34.751.400,00	10 Desa	5.944.500,00	10 Desa	5.791.900,00	3.381.875,00	58,39			9.326.375,00	26,84				
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Desa	227.220.000,00	10 Desa	43.210.000,00	10 Desa	37.870.000,00	0,00	0,00			43.210.000,00	19,02				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		21,09						
															Predikat		SR						
									13.777.132.484,00		**2.406.929.666,00**		**2.906.111.106,00**	**196.226.362.217,00**	**6752,20**			**198.633.291.883,00**	**1.441,76**				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		6.752,20						
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja							:																
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja							:																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya							:																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya							:																
Kecamatan Kandangan																							
Non Urusan																							
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**13.222.631.264,00**	**100%**	**2.077.131.173,00**	**100%**	**2.714.998.850,00**	**2.423.678.921,00**	**89,27**			**4.500.810.094,00**	**34,04**				
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**90%**		**85%**		**87%**											
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	106 Dok.	8.450.000,00	22 Dok	1.250.800,00	21 Dok	1.549.675,00	1.548.650,00	99,93			2.799.450,00	33,13				
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	11 Dok.	3.700.000,00	3 Dok.	524.500,00	2 Dok.	700.000,00	699.400,00	99,91			1.223.900,00	33,08				
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	5 Dok.	1.750.000,00	1 Dok.	275.400,00	1 Dok.	299.900,00	299.900,00	100,00			575.300,00	32,87				
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	5 Dok.	1.350.000,00	1 Dok.	225.400,00	1 Dok.	249.900,00	249.500,00	99,84			474.900,00	35,18				
	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 yang Tersusun	85 Dok.	1.650.000,00	17 Dok.	225.500,00	17 Dok.	299.875,00	299.850,00	99,99			525.350,00	31,84				
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	270 Lap.	12.639.129.164,00	51 Lap.	1.831.202.288,00	62 Lap.	2.510.778.015,00	2.214.421.082,00	88,20			4.045.623.370,00	32,01				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun	90 Lap.	12.412.999.543,00	18 Lap.	1.796.276.038,00	26 Lap.	2.477.703.240,00	2.166.425.332,00	87,44		3.962.701.370,00	31,92					
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Tersusun	45 Lap.	108.654.621,00	6 Lap.	12.342.950,00	9 Lap.	8.999.950,00	25.526.800,00	283,63		37.869.750,00	34,85					
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pembayaran Honorarium Keuangan yang Tersusun	60 Lap.	110.650.000,00	12 Lap.	21.958.500,00	12 Lap.	22.249.950,00	21.149.150,00	95,05		43.107.650,00	38,96					
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	5 Lap.	2.075.000,00	1 Lap.	300.400,00	1 Lap.	324.925,00	324.900,00	99,99		625.300,00	30,13					
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	70 Lap.	4.750.000,00	14 Lap.	324.400,00	14 Lap.	1.499.950,00	994.900,00	66,33		1.319.300,00	27,77					
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	60 Lap.	67.200.000,00	12 Lap.	13.471.000,00	12 Lap.	13.550.000,00	13.550.000,00	100,00		27.021.000,00	40,21					
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembayaran Honorarium Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD yang Tersusun	60 Lap.	67.200.000,00	12 Lap.	13.471.000,00	12 Lap.	13.550.000,00	13.550.000,00	100,00		27.021.000,00	40,21					
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana**	255 Keg.	114.102.100,00	49 Keg.	81.073.500,00	51 Keg.	27.178.790,00	16.782.400,00	61,75		97.855.900,00	85,76					
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Direalisasikan	40 Keg.	13.150.000,00	8 Keg.	2.014.000,00	8 Keg.	3.149.040,00	2.593.500,00	82,36		4.607.500,00	35,04					
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Direalisasikan	5 Keg.	19.000.000,00	1 Keg.	65.873.700,00	1 Keg.	4.301.000,00	3.617.500,00	84,11		69.491.200,00	365,74					
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terlaksana	30 Keg.	15.200.000,00	6 Keg.	2.649.700,00	6 Keg.	3.717.325,00	1.165.200,00	31,35		3.814.900,00	25,10					
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terpenuhi	60 Keg.	10.340.000,00	12 Keg.	1.980.000,00	12 Keg.	2.520.000,00	1.980.000,00	78,57		3.960.000,00	38,30					
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terlaksana	60 Keg.	40.771.000,00	10 Keg.	5.915.000,00	12 Keg.	10.350.925,00	3.686.000,00	35,61		9.601.000,00	23,55					
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Pembayaran Honorarium Penyediaan Jasa Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang Terlaksana	60 Keg.	15.641.100,00	12 Keg.	2.641.100,00	12 Keg.	3.140.500,00	3.740.200,00	119,10		6.381.300,00	40,80					
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	9 Keg.	112.500.000,00	1 Keg.	16.940.456,00	2 Keg.	43.916.510,00	66.158.000,00	150,64		83.098.456,00	73,87					
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pengadaan Mebel yang Terealisasi	5 Keg.	38.500.000,00	1 Keg.	16.940.456,00	1 Keg.	23.226.720,00	14.570.000,00	62,73		31.510.456,00	81,85					
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terealisasi	4 Keg.	74.000.000,00	0 Keg.	0,00	1 Keg.	20.689.790,00	51.588.000,00	249,34		51.588.000,00	69,71					
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	120 Keg.	53.350.000,00	24 Keg.	10.182.129,00	24 Keg.	37.755.660,00	34.774.489,00	92,10		44.956.618,00	84,27					
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik yang Terbayar	60 Keg.	37.600.000,00	12 Keg.	7.078.529,00	12 Keg.	7.499.960,00	4.832.189,00	64,43		11.910.718,00	31,68					
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang Terbayar	60 Keg.	15.750.000,00	12 Keg.	3.103.600,00	12 Keg.	30.255.700,00	29.942.300,00	98,96		33.045.900,00	209,82					
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	95 Keg.	227.900.000,00	19 Keg.	123.011.000,00	19 Keg.	80.270.200,00	76.444.300,00	95,23		199.455.300,00	87,52					
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak Kendaraan yang Terlaksana	45 Keg.	51.500.000,00	9 Keg.	9.094.000,00	9 Keg.	13.000.000,00	11.129.300,00	85,61		20.223.300,00	39,27					
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan untuk Pemeliharaan Mebel yang Terlaksana	5 Keg.	9.000.000,00	1 Keg.	3.000.000,00	1 Keg.	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00		8.000.000,00	88,89					
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terlaksana	40 Keg.	38.900.000,00	8 Keg.	7.475.000,00	8 Keg.	11.400.000,00	9.950.000,00	87,28		17.425.000,00	44,79					

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	5 Keg.	128.500.000,00	1 Keg.	103.442.000,00	1 Keg.	50.870.200,00	50.365.000,00	99,01				153.807.000,00	119,69			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		89,27						
															Predikat		T						
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**45.442.000,00**		**4.287.200,00**	**100%**	**6.866.000,00**	**4.018.550,00**	**58,53**			**8.305.750,00**	**18,28**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	19 Keg.	15.685.000,00	5 Keg.	1.970.500,00	3 Keg.	1.410.500,00	479.800,00	34,02			2.450.300,00	15,62			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang Terlaksana	15 Keg.	13.500.000,00	3 Keg.	925.500,00	3 Keg.	1.410.500,00	479.800,00	34,02			1.405.300,00	10,41			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	4 Keg.	2.185.000,00	2 Keg.	1.045.000,00	0 Keg.	0,00	0,00	0,00			1.045.000,00	47,83			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	18 Keg.	11.256.200,00	4 Keg.	1.415.900,00	3 Keg.	1.482.500,00	1.233.750,00	83,22			2.649.650,00	23,54			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan yang Terlaksana	3 Keg.	1.256.200,00	2 Keg.	616.500,00	0 Keg.	0,00	0,00	0,00			616.500,00	49,08			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	15 Keg.	10.000.000,00	2 Keg.	799.400,00	3 Keg.	1.482.500,00	1.233.750,00	83,22			2.033.150,00	20,33			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	2 Keg.	1.500.800,00	1 Keg.	900.800,00	0 Keg.	0,00	0,00	0,00			900.800,00	60,02			
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang Terlaksana	2 Keg.	1.500.800,00	1 Keg.	900.800,00	0 Keg.	0,00	0,00	0,00			900.800,00	60,02			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	15 Keg.	17.000.000,00	0 Keg.	0,00	3 Keg.	3.973.000,00	2.305.000,00	58,02			2.305.000,00	13,56			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang Terlaksana	15 Keg.	17.000.000,00	0 Keg.	0,00	3 Keg.	3.973.000,00	2.305.000,00	58,02			2.305.000,00	13,56			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		58,53						
															Predikat		R						
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**182.650.000,00**		**7.062.800,00**	**100%**	**50.338.875,00**	**5.142.250,00**	**10,22**			**12.205.050,00**	**6,68**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	25 Keg.	40.150.000,00	4 Keg.	7.062.800,00	5 Keg.	9.949.875,00	5.142.250,00	51,68			12.205.050,00	30,40			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang Dilaksanakan	5 Keg.	24.000.000,00	1 Keg.	4.170.000,00	1 Keg.	4.999.925,00	3.703.750,00	74,08			7.873.750,00	32,81			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	20 Keg.	16.150.000,00	3 Keg.	2.892.800,00	4 Keg.	4.949.950,00	1.438.500,00	29,06			4.331.300,00	26,82			
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	4 Keg.	142.500.000,00	0 Keg.	0,00	1 Keg.	40.389.000,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang Terlaksana	4 Keg.	142.500.000,00	0 Keg.	0,00	1 Keg.	40.389.000,00	0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		10,22					
															Predikat		SR					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**23.150.000,00**		**1.400.000,00**	**100%**	**1.046.000,00**	**775.000,00**	**74,09**			**2.175.000,00**	**9,40**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	12 Keg.	23.150.000,00	2 Keg.	1.400.000,00	2 Keg.	1.046.000,00	775.000,00	74,09			2.175.000,00	9,40			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Patroli Gabungan dengan Tiga Pilar yang Terlaksana	2 Keg.	8.400.000,00	2 Keg.	1.400.000,00	0 Keg.	0,00	0,00	0,00			1.400.000,00	16,67			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Terlaksana	10 Keg.	14.750.000,00	0 Keg.	0,00	2 Keg.	1.046.000,00	775.000,00	74,09			775.000,00	5,25			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		74,09					
															Predikat		S					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**35.100.000,00**		**7.240.400,00**	**100%**	**65.180.750,00**	**43.313.000,00**	**66,45**			**50.553.400,00**	**144,03**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	70 Keg.	35.100.000,00	2 Keg.	7.240.400,00	14 Keg.	65.180.750,00	43.313.000,00	66,45			50.553.400,00	144,03			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Terlaksana	10 Keg.	19.000.000,00	0 Keg.	0,00	2 Keg.	2.296.000,00	1.564.000,00	68,12			1.564.000,00	8,23			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang Terlaksana	60 Keg.	16.100.000,00	2 Keg.	7.240.400,00	12 Keg.	62.884.750,00	41.749.000,00	66,39			48.989.400,00	304,28			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		66,45					
															Predikat		S					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**183.850.000,00**		**6.187.800,00**	**100%**	**47.516.125,00**	**2.184.250,00**	**4,60**			**8.372.050,00**	**4,55**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	288 Desa	183.850.000,00	36 Desa	6.187.800,00	48 Desa	47.516.125,00	2.184.250,00	4,60			8.372.050,00	4,55			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Desa	8.750.000,00	12 Desa	400.000,00	12 Desa	2.047.750,00	51.650,00	2,52			451.650,00	5,16			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Desa	9.150.000,00	12 Desa	1.359.500,00	12 Desa	2.010.625,00	1.429.000,00	71,07			2.788.500,00	30,48			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Desa	17.200.000,00	12 Desa	4.428.300,00	12 Desa	3.007.750,00	703.600,00	23,39			5.131.900,00	29,84				
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Desa	148.750.000,00	0 Desa	0,00	12 Desa	40.450.000,00	0,00	0,00			-	-				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		4,60						
															Predikat		SR						
									13.692.823.264,00		**2.103.309.373,00**		**2.885.946.600,00**	**2.479.111.971,00**	**85,90**			**4.582.421.344,00**	**33,47**				
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		85,90						
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		T						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

Kecamatan Tarokan

Non Urusan

1	**7**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**14.778.675.248,00**	**100%**	**2.063.051.680,00**	**100%**	**2.579.044.482,00**	**2.414.530.926,00**	**93,62**			**4.477.582.606,00**	**30,30**				
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	42 Dokumen	64.749.260,00	7 Dokumen	2.304.800,00	9 Dokumen	19.174.500,00	17.350.100,00	90,49			19.654.900,00	30,36				
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	18 Dokumen	16.449.500,00	3 Dokumen	999.500,00	2 Dokumen	5.830.500,00	4.666.500,00	80,04			5.666.000,00	34,44				
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	6 Dokumen	16.200.820,00	1 Dokumen	750.800,00	2 Dokumen	4.215.000,00	3.554.600,00	84,33			4.305.400,00	26,58				
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	6 Dokumen	16.499.440,00	1 Dokumen	205.000,00	3 Dokumen	5.664.000,00	5.664.000,00	100,00			5.869.000,00	35,57				
	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	12 Dokumen	15.599.500,00	2 Dokumen	349.500,00	2 Dokumen	3.465.000,00	3.465.000,00	100,00			3.814.500,00	24,45				
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	348 Kegiatan	13.830.245.108,00	58 Kegiatan	1.926.855.540,00	65 Kegiatan	2.287.298.242,00	2.169.012.627,00	94,83			4.095.868.167,00	29,62				
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	156 Kegiatan	13.578.221.928,00	26 Kegiatan	1.899.641.440,00	28 Kegiatan	2.230.063.179,00	2.119.049.924,00	95,02			4.018.691.364,00	29,60				
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Kegiatan	114.097.400,00	5 Kegiatan	25.534.400,00	12 Kegiatan	30.872.000,00	23.600.000,00	76,44			49.134.400,00	43,06				
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Kegiatan	103.680.000,00	12 kegiatan	0,00	12 Dokumen	17.280.000,00	17.280.000,00	100,00			17.280.000,00	16,67				
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	6 Kegiatan	16.798.000,00	1 Kegiatan	482.000,00	3 Kegiatan	3.249.238,00	3.249.200,00	100,00			3.731.200,00	22,21				
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	84 Kegiatan	17.447.780,00	14 Kegiatan	1.197.700,00	10 Kegiatan	5.833.825,00	5.833.503,00	99,99			7.031.203,00	40,30				
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	72 Dokumen	104.200.000,00	12 Dokumen	13.200.000,00	12 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00			26.400.000,00	25,34				
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	72 Dokumen	104.200.000,00	12 Dokumen	13.200.000,00	12 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00			26.400.000,00	25,34				
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	377 Kegiatan	163.773.180,00	67 Kegiatan	35.241.700,00	52 Kegiatan	32.816.800,00	30.906.730,00	94,18			66.148.430,00	40,39				
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	36 Kegiatan	27.497.400,00	6 Kegiatan	2.497.400,00	10 Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			9.497.400,00	34,54				
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	22.703.600,00	9 Kegiatan	6.701.800,00	6.666.730,00	99,48			29.370.330,00	117,48				
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Kegiatan	15.021.000,00	12 Kegiatan	0,00	4 Kegiatan	3.000.000,00	2.805.000,00	93,50			2.805.000,00	18,67				
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72 Kegiatan	20.690.000,00	12 Kegiatan	3.240.000,00	12 Kegiatan	4.080.000,00	2.400.000,00	58,82			5.640.000,00	27,26				
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	144 Kegiatan	57.314.780,00	24 Kegiatan	6.800.700,00	5 Kegiatan	8.435.000,00	8.435.000,00	100,00			15.235.700,00	26,58				
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	60 Kegiatan	18.250.000,00	12 Kegiatan	0,00	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00			3.600.000,00	19,73				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	3 Unit	240.000.000,00	3 Unit	0,00	107 Unit	121.238.040,00		85.318.637,00	70,37			85.318.637,00	35,55			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			-	-			
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	3 Unit	240.000.000,00	3 Unit	0,00	107 Unit	121.238.040,00		85.318.637,00	70,37			85.318.637,00	35,55			
	7	01	01	2.07	07	Pengadaan Gedung/Kantor Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			-	-			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	144 Kegiatan	154.488.700,00	24 Kegiatan	12.895.140,00	37 Kegiatan	29.944.000,00		29.068.132,00	97,07			41.963.272,00	27,16			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Kegiatan	115.692.400,00	12 Kegiatan	11.098.840,00	25 Kegiatan	20.565.000,00		19.689.132,00	95,74			30.787.972,00	26,61			
	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			-	-			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Kegiatan	38.796.300,00	12 Kegiatan	1.796.300,00	12 Kegiatan	9.379.000,00		9.379.000,00	100,00			11.175.300,00	28,81			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	186 Kegiatan	221.219.000,00	41 Kegiatan	72.554.500,00	37 Kegiatan	75.372.900,00		69.674.700,00	92,44			142.229.200,00	64,29			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	72 Kegiatan	64.500.000,00	12 Kegiatan	12.000.000,00	13 Kegiatan	15.098.400,00		13.144.700,00	87,06			25.144.700,00	38,98			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel	72 Kegiatan	27.200.000,00	22 Kegiatan	2.200.000,00	8 Kegiatan	7.000.000,00		4.350.000,00	62,14			6.550.000,00	24,08			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Kegiatan	31.919.000,00	6 Kegiatan	6.919.000,00	15 Kegiatan	6.380.000,00		5.380.000,00	84,33			12.299.000,00	38,53			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Kegiatan	97.600.000,00	1 Kegiatan	51.435.500,00	1 Kegiatan	46.894.500,00		46.800.000,00	99,80			98.235.500,00	100,65			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			93,62				
																Predikat			ST				
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**259.664.040,00**	**100%**	**13.126.900,00**	**100%**	**37.554.375,00**		**37.486.326,00**	**99,82**			**50.613.226,00**	**19,49**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	84 Kegiatan	111.487.240,00	24 Kegiatan	6.100.100,00	20 Kegiatan	20.099.375,00		20.099.375,00	100,00			26.199.475,00	23,50			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72 Kegiatan	109.689.380,00	12 Kegiatan	4.302.300,00	20 Kegiatan	20.099.375,00		20.099.375,00	100,00			24.401.675,00	22,25			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	1.797.860,00	12 Kegiatan	1.797.800,00	0	0,00		0,00	0,00			1.797.800,00	100,00			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	84 Kegiatan	62.181.100,00	24 Kegiatan	2.181.100,00	15 Kegiatan	13.454.000,00		13.385.951,00	99,49			15.567.051,00	25,04			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	72 Kegiatan	60.897.900,00	12 Kegiatan	897.900,00	15 Kegiatan	13.454.000,00		13.385.951,00	99,49			14.283.851,00	23,46			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	1.283.200,00	12 Kegiatan	1.283.200,00	0	0,00		0,00	0,00			1.283.200,00	100,00			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	1 Kegiatan	2.497.200,00	1 Kegiatan	2.497.200,00	0	0,00		0,00	0,00			2.497.200,00	100,00			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	2.497.200,00	1 Kegiatan	2.497.200,00	0	0,00	0,00	0,00				2.497.200,00	100,00			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	6 Kegiatan	83.498.500,00	1 Kegiatan	2.348.500,00	1 Kegiatan	4.001.000,00	4.001.000,00	100,00			6.349.500,00	7,60			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Kegiatan	83.498.500,00	1 Kegiatan	2.348.500,00	1 Kegiatan	4.001.000,00	4.001.000,00	100,00			6.349.500,00	7,60			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			99,82				
															Predikat			ST				
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**467.070.700,00**	**100%**	**10.585.300,00**	**100%**	**49.371.025,00**	**44.868.525,00**	**90,88**			**55.453.825,00**	**11,87**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	42 Kegiatan	229.570.700,00	7 Kegiatan	10.585.300,00	12 Kegiatan	36.638.525,00	32.142.025,00	87,73			42.727.325,00	18,61			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	6 Kegiatan	121.076.180,00	1 Kegiatan	7.422.100,00	1 Kegiatan	11.134.000,00	11.134.000,00	100,00			18.556.100,00	15,33			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peneingkatan Efektifitas Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 Kegiatan	108.494.520,00	6 Kegiatan	3.163.200,00	11 Kegiatan	25.504.525,00	21.008.025,00	82,37			24.171.225,00	22,28			
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	5 Kegiatan	237.500.000,00	1 Kegiatan	0,00	12 Kegiatan	12.732.500,00	12.726.500,00	99,95			12.726.500,00	5,36			
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	237.500.000,00	1 Kegiatan	0,00	12 Kegiatan	12.732.500,00	12.726.500,00	99,95			12.726.500,00	5,36			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			90,88				
															Predikat			T				
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**59.057.900,00**	**100%**	**6.767.900,00**	**100%**	**8.535.500,00**	**8.535.500,00**	**100,00**			**15.303.400,00**	**25,91**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	19 Kegiatan	59.057.900,00	19 Kegiatan	6.767.900,00	10 Kegiatan	8.535.500,00	8.535.500,00	100,00			15.303.400,00	25,91			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 Kegiatan	12.160.000,00	13 Kegiatan	3.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00			3.000.000,00	24,67			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Kegiatan	46.897.900,00	6 Kegiatan	3.767.900,00	10 Kegiatan	8.535.500,00	8.535.500,00	100,00			12.303.400,00	26,23			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100,00				
															Predikat			ST				
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**210.833.100,00**	**100%**	**11.750.000,00**	**100%**	**79.420.900,00**	**64.857.000,00**	**81,66**			**76.607.000,00**	**36,34**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	54 Kegiatan	210.833.100,00	9 Kegiatan	11.750.000,00	14 Kegiatan	79.420.900,00	64.857.000,00	81,66			76.607.000,00	36,34			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Kegiatan	163.369.000,00	5 Kegiatan	1.000.000,00	2 Kegiatan	29.500.900,00	26.997.000,00	91,51			27.997.000,00	17,14			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Kegiatan	47.464.100,00	4 Kegiatan	10.750.000,00	12 Kegiatan	49.920.000,00	37.860.000,00	75,84			48.610.000,00	102,41			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		81,66				
																	Predikat		T				
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**459.943.700,00**	**100%**	**18.074.200,00**	**100%**	**42.745.460,00**	**40.430.323,00**	**94,58**			**58.504.523,00**	**12,72**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	10 Desa	459.943.700,00	10 Desa	18.074.200,00	10 Desa	42.745.460,00	40.430.323,00	94,58			58.504.523,00	12,72			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10 Desa	34.080.200,00	10 Desa	1.323.200,00	10 Desa	6.550.230,00	6.523.000,00	99,58			7.846.200,00	23,02			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Desa	34.342.500,00	10 Desa	1.592.500,00	10 Desa	6.550.230,00	5.262.823,00	80,35			6.855.323,00	19,96			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Monitoring Kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Peraturan/Perundang-undangan yang Berlaku	10 Desa	89.001.000,00	10 Desa	5.988.500,00	10 Desa	16.614.500,00	15.614.500,00	93,98			21.603.000,00	24,27			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan yang Terlaksana (Pembinaan RT/RW/ BPD, Karang Taruna, dll.)	10 Desa	302.520.000,00	10 Desa	9.170.000,00	10 Desa	13.030.500,00	13.030.000,00	100,00			22.200.000,00	7,34			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94,58				
																	Predikat		ST				
									16.235.244.688,00		**2.123.355.980,00**		**2.796.671.742,00**	**2.610.708.600,00**	**93,35**			**4.734.064.580,00**	**29,16**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		93,35				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Kecamatan Kunjang

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**	**1**	**0,00**		**1.476.477.322,00**		**2.161.949.988,00**	**1.959.279.477,00**	**90,63**			**3.435.756.799,00**	**-**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**		0,00		5.413.000,00		10.933.260,00	7.728.000,00	70,68			13.141.000,00	-			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4.463.000,00		5.020.260,00	4.150.000,00	82,67			8.613.000,00	-			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				450.000,00		4.835.000,00	3.000.000,00	62,05			3.450.000,00	-			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen lRKA-SKPD yang Tersusun							0,00	0,00			-	-			
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen lRKA-SKPD yang Tersusun				500.000,00		1.078.000,00	578.000,00	53,62			1.078.000,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Gaji /Tunjangan ASN, Jasa Peng. Adm Keuangan serta Dokumen Laporan Keuangan yang Tersusun**		0,00		1.415.934.124,00		1.960.844.560,00	1.813.075.333,00	92,46		3.229.009.457,00	-			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				1.382.269.624,00		1.847.389.100,00	1.738.466.411,00	94,10		3.120.736.035,00	-			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan oleh ASN dalam SKPD				19.294.000,00		104.922.460,00	71.392.922,00	68,04		90.686.922,00	-			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Penyediaan Jasa Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD				13.200.000,00			150.000,00	0,00		13.350.000,00	-			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				112.500,00		2.058.000,00	2.616.000,00	127,11		2.728.500,00	-			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang Tersusun				1.058.000,00		6.475.000,00	450.000,00	6,95		1.508.000,00	-			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase Capaian Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		0,00		7.200.000,00		0,00	0,00	0,00		7.200.000,00	-			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dana untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD				7.200.000,00			0,00	0,00		7.200.000,00	-			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**		0,00		9.120.700,00		107.025.400,00	72.654.546,00	67,89		81.775.246,00	-			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu yang dibutuhkan untuk Pengadaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Direalisasi				2.325.700,00		8.000.000,00	700.000,00	8,75		3.025.700,00	-			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aktifitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terealisasi						87.015.400,00	47.104.714,00	54,13		47.104.714,00	-			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu untuk Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terlaksana				4.155.000,00		9.010.000,00	17.069.832,00	189,45		21.224.832,00	-			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				640.000,00		3.000.000,00	7.780.000,00	259,33		8.420.000,00	-			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terlaksana							0,00	0,00		-	-			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000,00			19.002.246,00	0,00		21.002.246,00	-			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		0,00		19.095.878,00		28.146.768,00	38.005.408,00	135,03		57.101.286,00	-			
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Terbayar				2.227.250,00		2.760.000,00	2.946.400,00	106,75		5.173.650,00	-			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Tagihan Telepon dan Listrik yang Terbayar				11.368.628,00		16.986.768,00	22.180.184,00	130,57		33.548.812,00	-			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi, Pelayanan Umum dan Kebersihan Kantor yang Terbayar				5.500.000,00		8.400.000,00	12.878.824,00	153,32		18.378.824,00	-			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	2	0,00		19.713.620,00		55.000.000,00	27.816.190,00	50,57		47.529.810,00	-			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara dan Jumlah Pajak Kendaraan Dinas yang Terbayar				5.198.000,00		30.000.000,00	13.968.190,00	46,56		19.166.190,00	-			
	7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas yang Pajaknya Terbayar				6.878.620,00		14.500.000,00	3.500.000,00	24,14		10.378.620,00	-			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dapat Dipelihara				747.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		747.000,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.390.000,00		3.500.000,00		5.800.000,00	165,71			10.190.000,00	-			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Terpelihara				2.500.000,00		6.000.000,00		4.548.000,00	75,80			7.048.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		90,63					
																Predikat		T					
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**		**0,00**		**16.224.500,00**		**41.059.500,00**		**38.651.774,00**	**94,14**			**54.876.274,00**	-			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**		0,00		7.549.000,00		12.311.000,00		6.650.000,00	54,02			14.199.000,00	-			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor, Pembinaan dan Pengawasan Wilayah				799.000,00		3.861.000,00		1.650.000,00	42,74			2.449.000,00	-			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dan Jenis Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Kec.				6.750.000,00		8.450.000,00		5.000.000,00	59,17			11.750.000,00	-			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		0,00		1.635.500,00		3.748.500,00		1.999.000,00	53,33			3.634.500,00	-			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dan Jenis Layanan yang Dilaksanakan Kecamatan				1.635.500,00		3.748.500,00		1.999.000,00	53,33			3.634.500,00	-			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Capaian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Tingkat Kecamatan**		0,00		1.190.000,00		15.000.000,00		15.507.500,00	103,38			16.697.500,00	-			
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Vertikal dalam Pemeliharaan Sapras				1.190.000,00		15.000.000,00		15.507.500,00	103,38			16.697.500,00	-			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		0,00		5.850.000,00		10.000.000,00		14.495.274,00	144,95			20.345.274,00	-			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Daerah dan Pameran UMKM yang Terlaksana				5.850.000,00		10.000.000,00		14.495.274,00	144,95			20.345.274,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94,14					
																Predikat		ST					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN**		**0,00**		**1.639.000,00**		**35.200.000,00**		**32.481.000,00**	**92,28**			**34.120.000,00**	-			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**		0,00		1.639.000,00		35.200.000,00		32.481.000,00	92,28			34.120.000,00	-			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang Dilaksanakan				936.000,00		25.200.000,00		23.282.000,00	92,39			24.218.000,00	-			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan				703.000,00		10.000.000,00		9.199.000,00	91,99			9.902.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		92,28					
																Predikat		ST					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**		**0,00**		**0,00**		**14.900.000,00**		**6.417.500,00**	**43,07**			**6.417.500,00**	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Desa dan Kelurahan**		0,00		0,00		14.900.000,00		6.417.500,00	43,07			6.417.500,00	-			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Patroli Gabungan dengan Tiga Pilar yang Terlaksana						8.400.000,00		1.600.000,00	19,05			1.600.000,00	-			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hub. dengan Tokoh Agama & Tokoh Masy.						6.500.000,00		4.817.500,00	74,12			4.817.500,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		43,07					
																Predikat		SR					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**		**0,00**		**0,00**		**81.373.000,00**		**28.585.000,00**	**35,13**			**28.585.000,00**	-			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		0,00		0,00		81.373.000,00		28.585.000,00	35,13			28.585.000,00	-			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Dilaksanakan di Wilayah Kecamatan						16.873.000,00		1.600.000,00	9,48			1.600.000,00	-			
	7	01	05	2.01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Pimcam						64.500.000,00		26.985.000,00	41,84			26.985.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		35,13					
																Predikat		SR					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**3**	**0,00**		**8.768.500,00**		**24.150.000,00**		**13.980.000,00**	**57,89**			**22.748.500,00**	-			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		0,00		8.768.500,00		24.150.000,00		13.980.000,00	57,89			22.748.500,00	-			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.905.000,00		3.000.000,00		250.000,00	8,33			2.155.000,00	-			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa-nya				80.000,00		3.850.000,00		1.370.000,00	35,58			1.450.000,00	-			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Monitoring Kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Peraturan/ Perundang-undangan yang Berlaku				5.017.500,00		2.460.000,00		1.370.000,00	55,69			6.387.500,00	-			
	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Perundang-undangan yang Sudah Diterapkan dan Dipatuhi				1.466.000,00		1.500.000,00		0,00	0,00			1.466.000,00	-			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan yang Terlaksana (Pembinaan RT/RW/LPMK, Karang Taruna, dll.)				300.000,00		13.340.000,00		10.990.000,00	82,38			11.290.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		57,89					
																Predikat		R					
									-		**1.503.109.322,00**		**2.358.632.488,00**		**2.079.394.751,00**	**88,16**			**3.582.504.073,00**	-			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		88,16					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		T					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja	:	Terpenuhinya dana, biaya & sarana prasarana kerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja	:	Sangat kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi pada program & kegiatan yang ada di kecamatan
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya	:	Segera terpenuhinya SDM yang sesuai dengan bidang, program & kegiatan
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya	:	Mempersiapkan dan menyediakan semua kekurangan guna mendukung keberhasilan kerja

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														Kecamatan Banyakan								
	Non Urusan																					
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**	**95%**	**19.283.976.336,00**	**91%**	**2.668.044.596,00**	**92%**	**2.739.746.500,00**	**2.630.226.949,00**	**96,00**			**5.298.271.545,00**	**27,47**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**		6.792.000,00		959.000,00		3.750.000,00	3.225.000,00	86,00			4.184.000,00	61,60			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	6 dok	3.396.000,00	1 dok	500.000,00	1 dok	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00			1.750.000,00	51,53			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				0,00	1 dok	750.000,00	725.000,00	96,67			725.000,00	-			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				0,00	1 dok	750.000,00	750.000,00	100,00			750.000,00	-			
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				0,00	1 dok	500.000,00	500.000,00	100,00			500.000,00	-			
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dok	3.396.000,00	1 Dok	459.000,00	1 dok	500.000,00	0,00	0,00			459.000,00	13,52			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Gaji /Tunjangan ASN, Jasa Peng. Adm Keuangan serta Dokumen Laporan Keuangan yang Tersusun**		18.401.496.724,00		2.555.906.060,00		2.429.069.100,00	2.354.644.694,00	96,94			4.910.550.754,00	26,69			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Waktu yang Dibutuhkan untuk Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	18.039.789.924,00	12 bln	2.529.126.060,00	12 bln	2.373.087.100,00	2.300.392.830,00	96,94			4.829.518.890,00	26,77			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 bln	258.026.800,00	12 bln	9.500.000,00	12 bln	33.715.000,00	32.484.864,00	96,35			41.984.864,00	16,27			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 bln	103.680.000,00	12 bln	17.280.000,00	12 bln	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00			37.080.000,00	35,76			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00	1 Dok	500.000,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00	12 Dok	1.967.000,00	1.967.000,00	100,00			1.967.000,00	-			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		79.200.000,00		13.200.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	100,00			26.700.000,00	33,71			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 bln	79.200.000,00	12 bln	13.200.000,00	12 bln	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00			26.700.000,00	33,71			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Administrasi Umum Perangkat Daerah**		162.423.900,00		14.104.000,00		20.429.550,00	15.530.000,00	76,02			29.634.000,00	18,24			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengadaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Direalisasi	60 bln	14.303.000,00	12 bln	2.104.000,00	12 bln	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00			5.204.000,00	36,38			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bln	19.584.900,00	12 bln	2.400.000,00	12 bln	2.149.400,00	0,00	0,00			2.400.000,00	12,25			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bln	16.999.000,00	12 bln	2.500.000,00	12 bln	3.000.150,00	1.925.000,00	64,16			4.425.000,00	26,03			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 bln	16.321.000,00	12 bln	2.400.000,00	12 bln	2.100.000,00	1.925.000,00	91,67			4.325.000,00	26,50			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bln	74.816.000,00	12 bln	2.300.000,00	12 bln	6.480.000,00	6.180.000,00	95,37			8.480.000,00	11,33			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 bln	20.400.000,00	12 bln	2.400.000,00	12 bln	3.600.000,00	2.400.000,00	66,67			4.800.000,00	23,53			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		119.710.846,00		12.389.536,00		30.780.440,00	27.100.255,00	88,04			39.489.791,00	32,99			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bln	65.295.846,00	12 bln	4.389.536,00	12 bln	9.500.440,00	9.320.255,00		98,10			13.709.791,00	21,00			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bln	54.415.000,00	12 bln	8.000.000,00	12 bln	21.280.000,00	17.780.000,00		83,55			25.780.000,00	47,38			
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		120.559.866,00		0,00		177.735.266,00	152.929.000,00		86,04			152.929.000,00	126,85			
	7	01	01	2.08	02	Pengadaan Mebel	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Mebelair		55.327.300,00		0,00	12 bln	76.961.200,00	67.206.000,00		87,32			67.206.000,00	121,47			
	7	01	01	2.08	04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		65.232.566,00		0,00	12 bln	100.774.066,00	85.723.000,00		85,06			85.723.000,00	131,41			
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		393.793.000,00		71.486.000,00		64.482.144,00	63.298.000,00		98,16			134.784.000,00	34,23			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 bln	54.415.000,00	12 bln	12.606.000,00	12 bln	16.500.000,00	15.555.000,00		94,27			28.161.000,00	51,75			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan Mebel					12 bln	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00			5.000.000,00	-			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 bln	28.350.000,00	12 bln	9.500.000,00	12 bln	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00			17.500.000,00	61,73			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 bln	311.028.000,00	12 bln	49.380.000,00	12 bln	34.982.144,00	34.743.000,00		99,32			84.123.000,00	27,05			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,00					
																Predikat		ST					
	Kecamatan																						
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**		**86.577.000,00**		**9.987.200,00**		**12.160.000,00**	**10.860.000,00**		**89,31**			**20.847.200,00**	**24,08**			
	7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**		38.085.000,00		5.599.600,00		6.160.000,00	6.060.000,00		98,38			11.659.600,00	30,61			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Waktu yang Diperlukan untuk Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 bln	24.484.000,00	12 bln	3.600.000,00	12 bln	3.160.000,00	3.060.000,00		96,84			6.660.000,00	27,20			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 keg	13.601.000,00	1keg	1.999.600,00	12 bln	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00			4.999.600,00	36,76			
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		48.492.000,00		4.387.600,00		6.000.000,00	4.800.000,00		80,00			9.187.600,00	18,95			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Waktu yang Diperlukan untuk Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60 bln	26.052.000,00	12 bln	2.391.000,00	12 bln	3.000.000,00	2.900.000,00		96,67			5.291.000,00	20,31			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu yang Diperlukan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 bln	22.440.000,00	12 bln	1.996.600,00	12 bln	3.000.000,00	1.900.000,00		63,33			3.896.600,00	17,36			
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Waktu yang diperlukan untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			-	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Waktu yang diperlukan untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					12 bln	0,00		0,00	0,00			-	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		89,31					
																Predikat		T					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**		**51.003.000,00**		**5.700.000,00**		**16.659.600,00**	**9.705.000,00**		**58,25**			**15.405.000,00**	**30,20**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**		51.003.000,00		5.700.000,00		7.005.000,00	7.005.000,00		100,00			12.705.000,00	24,91			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Keg.	34.004.000,00	1 keg.	3.200.000,00	1 keg.	4.505.000,00	4.505.000,00		100,00			7.705.000,00	22,66			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu yang Diperlukan untuk Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 bln	16.999.000,00	12 bln	2.500.000,00	12 bln	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00			5.000.000,00	29,41			
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		0,00		0,00		9.654.600,00	2.700.000,00		27,97			2.700.000,00	-			
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Waktu yang Diperlukan untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					12 bln	9.654.600,00	2.700.000,00		27,97			2.700.000,00	-			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		58,25					
																Predikat		R					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**		**97.085.000,00**		**8.300.000,00**		**6.250.000,00**	**5.905.000,00**		**94,48**			**14.205.000,00**	**14,63**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Desa dan Kelurahan**	60 bulan	97.085.000,00		8.300.000,00		6.250.000,00	5.905.000,00		94,48			14.205.000,00	14,63			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu yang Diperlukan untuk Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 bln	62.400.000,00	12 bln	4.100.000,00			0,00		0,00			4.100.000,00	6,57			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu yang Diperlukan untuk Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 bln	34.685.000,00	12 bln	4.200.000,00	12 bln	6.250.000,00	5.905.000,00		94,48			10.105.000,00	29,13			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94,48					
																Predikat		ST					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**		**297.189.600,00**		**7.850.000,00**		**45.810.200,00**	**30.889.700,00**		**67,43**			**38.739.700,00**	**13,04**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	60 bulan	297.189.600,00		7.850.000,00		45.810.200,00	30.889.700,00		67,43			38.739.700,00	13,04			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara epublik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Keg.	266.583.600,00	0	0,00	1 Keg.	8.550.200,00	1.339.700,00	15,67		1.339.700,00	0,50				
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 bln	30.606.000,00	12 bln	7.850.000,00	12 bln	37.260.000,00	29.550.000,00	79,31		37.400.000,00	122,20				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		67,43					
															Predikat		S					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**		**339.352.600,00**		**10.800.000,00**		**12.800.000,00**	**12.100.000,00**	**94,53**			**22.900.000,00**	**6,75**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	60 bulan	339.352.600,00		10.800.000,00		12.800.000,00	12.100.000,00	94,53			22.900.000,00	6,75			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Waktu yang Diperlukan untuk Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60 bln	21.764.000,00	12 bln	3.200.000,00	12 bln	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00			5.800.000,00	26,65			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Waktu yang Diperlukan untuk Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 bln	23.800.000,00	12 bln	3.500.000,00	12 bln	2.600.000,00	1.700.000,00	65,38			5.200.000,00	21,85			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu yang Diperlukan untuk Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60 bln	34.004.000,00	12 bln	4.100.000,00	12 bln	2.600.000,00	5.200.000,00	200,00			9.300.000,00	27,35			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 keg.	259.784.600,00	1 Keg	0,00	1 Keg	5.000.000,00	2.600.000,00	52,00			2.600.000,00	1,00			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94,53					
															Predikat		ST					
									20.155.183.536,00		**2.710.681.796,00**		**2.833.426.300,00**	**2.699.686.649,00**	**95,28**			**5.410.368.445,00**	**26,84**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		95,28					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja							:															
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja							:															
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya							:															
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya							:															
Kecamatan Ringinrejo																						
Non Urusan																						
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**2.658.541.108,00**		**0,00**	**100%**	**2.658.541.108,00**	**1.973.727.731,00**	**74,24**			**1.973.727.731,00**	**74,24**			
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**85%**				**85%**										
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	7 Dokumen	6.700.000,00		0,00	7 Dokumen	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00			6.700.000,00	100,00			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	3 Dokumen	1.600.000,00			3 Dokumen	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00			1.600.000,00	100,00			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	1 Dokumen	1.800.000,00			1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00			1.800.000,00	100,00			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	1 Dokumen	1.499.500,00			1 Dokumen	1.499.500,00	1.499.500,00	100,00			1.499.500,00	100,00			
	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	2 Dokumen	1.800.500,00			2 Dokumen	1.800.500,00	1.800.500,00	100,00			1.800.500,00	100,00			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	74 Laporan	2.411.530.608,00		0,00	74 Laporan	2.411.530.608,00	1.701.005.754,00	70,54			1.701.005.754,00	70,54			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	26 Kegiatan	2.279.790.608,00			26 Kegiatan	2.279.790.608,00	1.593.881.826,00	69,91			1.593.881.826,00	69,91			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	13 Kegiatan	106.634.000,00			13 Kegiatan	106.634.000,00	76.967.928,00	72,18			76.967.928,00	72,18			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang Tersusun	12 Kegiatan	21.200.000,00			12 Kegiatan	21.200.000,00		26.250.000,00	123,82			26.250.000,00	123,82			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	4 Kegiatan	1.400.000,00			4 Kegiatan	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00			1.400.000,00	100,00			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	19 Kegiatan	2.506.000,00			19 Kegiatan	2.506.000,00		2.506.000,00	100,00			2.506.000,00	100,00			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	14 Laporan	15.650.000,00		0,00	14 Laporan	15.650.000,00		15.650.000,00	100,00			15.650.000,00	100,00			
	7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatatan Penyusunan Perencanan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Kegiatan	1.800.000,00			2 Kegiatan	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00			1.800.000,00	100,00			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	12 Kegiatan	13.850.000,00			12 Kegiatan	13.850.000,00		13.850.000,00	100,00			13.850.000,00	100,00			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	59 Kegiatan	42.502.500,00		0,00	59 Kegiatan	42.502.500,00		36.756.639,00	86,48			36.756.639,00	86,48			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Kegiatan	6.065.500,00			10 Kegiatan	6.065.500,00		6.065.500,00	100,00			6.065.500,00	100,00			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	1.499.000,00			1 Kegiatan	1.499.000,00		1.161.800,00	77,51			1.161.800,00	77,51			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Kegiatan	2.958.000,00			12 Kegiatan	2.958.000,00		2.629.339,00	88,89			2.629.339,00	88,89			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Kegiatan	3.120.000,00			12 Kegiatan	3.120.000,00		1.990.000,00	63,78			1.990.000,00	63,78			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Kegiatan	25.200.000,00			12 Kegiatan	25.200.000,00		21.400.000,00	84,92			21.400.000,00	84,92			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	12 Kegiatan	3.660.000,00			12 Kegiatan	3.660.000,00		3.510.000,00	95,90			3.510.000,00	95,90			
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	11 Kegiatan	60.368.000,00		0,00	11 Kegiatan	60.368.000,00		72.367.500,00	119,88			72.367.500,00	119,88			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Kegiatan	14.025.000,00			3 Kegiatan	14.025.000,00		22.775.000,00	162,39			22.775.000,00	162,39			
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	46.343.000,00			8 Unit	46.343.000,00		49.592.500,00	107,01			49.592.500,00	107,01			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	24 Kegiatan	46.790.000,00		0,00	24 Kegiatan	46.790.000,00		38.611.154,00	82,52			38.611.154,00	82,52			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kegiatan	11.690.000,00			12 Kegiatan	11.690.000,00		7.553.622,00	64,62			7.553.622,00	64,62			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Kegiatan	35.100.000,00			12 Kegiatan	35.100.000,00		31.057.532,00	88,48			31.057.532,00	88,48			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	6 Kegiatan	75.000.000,00		0,00	6 Kegiatan	75.000.000,00		102.636.684,00	136,85			102.636.684,00	136,85			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	2 Kegiatan	15.000.000,00			2 Kegiatan	15.000.000,00		14.983.684,00	99,89			14.983.684,00	99,89			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1 Kegiatan	10.000.000,00			1 Kegiatan	10.000.000,00		9.950.000,00	99,50			9.950.000,00	99,50			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Kegiatan	20.000.000,00			2 Kegiatan	20.000.000,00		8.000.000,00	40,00			8.000.000,00	40,00			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	30.000.000,00			1 Kegiatan	30.000.000,00		69.703.000,00	232,34			69.703.000,00	232,34			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		74,24					
																Predikat		S					
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**9.865.000,00**		**0,00**	**100%**	**9.865.000,00**		**10.490.000,00**	**106,34**			**10.490.000,00**	**106,34**			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	4 Kegiatan	3.500.000,00		0,00	4 Kegiatan	3.500.000,00	3.875.000,00	110,71			3.875.000,00	110,71				
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Kegiatan	3.500.000,00			4 Kegiatan	3.500.000,00	3.875.000,00	110,71			3.875.000,00	110,71				
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	3 Kegiatan	1.750.000,00		0,00	3 Kegiatan	1.750.000,00	2.000.000,00	114,29			2.000.000,00	114,29				
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	1.750.000,00			3 Kegiatan	1.750.000,00	2.000.000,00	114,29			2.000.000,00	114,29				
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	1 Kegiatan	4.615.000,00		0,00	1 Kegiatan	4.615.000,00	4.615.000,00	100,00			4.615.000,00	100,00				
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Kegiatan	4.615.000,00			1 Kegiatan	4.615.000,00	4.615.000,00	100,00			4.615.000,00	100,00				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		106,34						
															Predikat		ST						
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**31.100.000,00**		**0,00**	**100%**	**31.100.000,00**	**30.100.000,00**	**96,78**			**30.100.000,00**	**96,78**				
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	11 Desa	10.000.000,00		0,00	11 Desa	10.000.000,00	9.000.000,00	90,00			9.000.000,00	90,00				
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Membawa Usulan Hasil Musrenbang Desa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan	11 Desa	6.000.000,00			11 Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00			6.000.000,00	100,00				
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Desa	4.000.000,00			11 Desa	4.000.000,00	3.000.000,00	75,00			3.000.000,00	75,00				
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	4 Kegiatan	21.100.000,00		0,00	4 Kegiatan	21.100.000,00	21.100.000,00	100,00			21.100.000,00	100,00				
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4 Kegiatan	21.100.000,00			4 Kegiatan	21.100.000,00	21.100.000,00	100,00			21.100.000,00	100,00				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,78						
															Predikat		ST						
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**6.000.000,00**		**0,00**	**100%**	**6.000.000,00**	**3.534.375,00**	**58,91**			**3.534.375,00**	**58,91**				
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	11 Desa	6.000.000,00		0,00	11 Desa	6.000.000,00	3.534.375,00	58,91			3.534.375,00	58,91				
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11 Desa	6.000.000,00			11 Desa	6.000.000,00	3.534.375,00	58,91			3.534.375,00	58,91				
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		58,91						
															Predikat		R						

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**84.244.500,00**		**0,00**	**100%**	**84.244.500,00**	**64.149.500,00**	**76,15**			**64.149.500,00**	**76,15**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	13 Kegiatan	84.244.500,00		0,00	13 Kegiatan	84.244.500,00	64.149.500,00	76,15			64.149.500,00	76,15			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan	20.544.500,00			1 Kegiatan	20.544.500,00	22.869.500,00	111,32			22.869.500,00	111,32			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Kegiatan	63.700.000,00			12 Kegiatan	63.700.000,00	41.280.000,00	64,80			41.280.000,00	64,80			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		76,15			
																	Predikat		T			
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**29.100.000,00**		**0,00**	**100%**	**29.100.000,00**	**27.416.375,00**	**94,21**			**27.416.375,00**	**94,21**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	11 Desa	29.100.000,00		0,00	11 Desa	29.100.000,00	27.416.375,00	94,21			27.416.375,00	94,21			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11 Desa	2.500.000,00			11 Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00			2.500.000,00	100,00			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Desa	2.500.000,00			11 Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00			2.500.000,00	100,00			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Desa	3.000.000,00			11 Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00			3.000.000,00	100,00			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Desa	21.100.000,00			11 Desa	21.100.000,00	19.416.375,00	92,02			19.416.375,00	92,02			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)		94,21			
																	Predikat		ST			
									2.818.850.608,00		-		**2.818.850.608,00**	**2.109.417.981,00**	**74,83**			**2.109.417.981,00**	**74,83**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		74,83			
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		S			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

Kecamatan Kayen Kidul

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**19.105.436.519,00**	**100%**	**1.739.966.535,00**	**100%**	**2.645.262.330,00**	**2.698.017.808,00**	**101,99**			**4.437.984.343,00**	**23,23**			
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**85%**		**78,88%**		**85%**										
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	15 Dokumen	34.800.000,00	6 Dokumen	3.300.000,00	6 Dokumen	6.000.000,00	6.232.500,00	103,88			9.532.500,00	27,39			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	15 Dokumen	8.700.000,00	3 Dokumen	1.000.000,00	3 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00			2.500.000,00	28,74			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	5 Dokumen	8.700.000,00	1 Dokumen	798.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	2.060.000,00	137,33			2.858.000,00	32,85			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	5 Dokumen	8.700.000,00	1 Dokumen	952.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00			2.452.000,00	28,18			
	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	5 Dokumen	8.700.000,00	1 Dokumen	550.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	1.172.500,00	78,17			1.722.500,00	19,80			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	130 Laporan	17.759.307.289,00	90 Laporan	1.600.104.403,00	90 Laporan	2.473.358.810,00		2.454.751.484,00	99,25			4.054.855.887,00	22,83			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	130 Laporan	17.304.668.289,00	26 Laporan	1.547.422.431,00	26 Laporan	2.413.158.810,00		2.374.109.984,00	98,38			3.921.532.415,00	22,66			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	60 Laporan	258.958.000,00	33 Laporan	4.656.000,00	33 Laporan	37.200.000,00		49.851.500,00	134,01			54.507.500,00	21,05			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang Tersusun	60 Laporan	169.800.000,00	12 Laporan	46.954.972,00	12 Laporan	19.800.000,00		30.050.000,00	151,77			77.004.972,00	45,35			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	5 Laporan	8.150.000,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	1.200.000,00		0,00	0,00			-	-			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	60 Laporan	17.731.000,00	18 Laporan	1.071.000,00	18 Laporan	2.000.000,00		740.000,00	37,00			1.811.000,00	10,21			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	20 Laporan	106.100.000,00	12 Laporan	13.200.000,00	4 Laporan	15.000.000,00		28.685.000,00	191,23			41.885.000,00	39,48			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	20 Laporan	106.100.000,00	12 Laporan	13.200.000,00	12 Laporan	15.000.000,00		28.685.000,00	191,23			41.885.000,00	39,48			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	35 Kegiatan	267.861.500,00	12 Laporan	82.574.000,00	70 Kegiatan	32.920.000,00		38.680.100,00	117,50			121.254.100,00	45,27			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	35 Kegiatan	60.444.500,00	12 Laporan	3.069.500,00	12 Laporan	9.000.000,00		12.198.000,00	135,53			15.267.500,00	25,26			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	12.516.600,00	7 Unit	53.410.000,00	4 Unit	0,00		0,00	0,00			53.410.000,00	426,71			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Kegiatan	53.089.600,00	12 Kegiatan	1.589.500,00	12 Kegiatan	4.000.000,00		4.837.100,00	120,93			6.426.600,00	12,11			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1800 Eksemplar	18.320.000,00	12 Kegiatan	1.500.000,00	360 Eksemplar	2.520.000,00		2.520.000,00	100,00			4.020.000,00	21,94			
	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan / Material / Jasa Kebersihan	60 Laporan	4.973.800,00	12 Laporan	13.338.000,00	12 Laporan	0,00		0,00	0,00			13.338.000,00	268,17			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	130 Kegiatan	82.050.000,00	12 Laporan	6.500.000,00	12 Laporan	12.000.000,00		14.520.000,00	121,00			21.020.000,00	25,62			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	60 Laporan	36.467.000,00	12 Laporan	3.167.000,00	12 Laporan	5.400.000,00		4.605.000,00	85,28			7.772.000,00	21,31			
						Pengadaan barang milik daerah	**Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	24 Kegiatan	341.735.000,00	12 Laporan	0,00	24 Kegiatan	33.175.000,00		33.268.900,00	100,28			33.268.900,00	9,74			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terealisasi (Belanja Modal)	28 Unit	341.735.000,00	28 Unit		28 Unit	33.175.000,00		33.268.900,00	100,28			33.268.900,00	9,74			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	60 Kegiatan	272.727.730,00	12 Laporan	10.214.332,00	24 Kegiatan	43.718.520,00		57.177.024,00	130,78			67.391.356,00	24,71			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kegiatan	63.927.730,00	12 Laporan	5.107.166,00	12 Kegiatan	8.918.520,00		11.479.024,00	128,71			16.586.190,00	25,95			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi, Pelayanan Umum dan Kebersihan Kantor yang Terbayar	60 Kegiatan	208.800.000,00	12 Laporan	5.107.166,00	12 Kegiatan	34.800.000,00		45.698.000,00	131,32			50.805.166,00	24,33			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	16 Kegiatan	322.905.000,00	12 Laporan	30.573.800,00	16 Kegiatan	41.090.000,00		79.222.800,00	192,80			109.796.600,00	34,00			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	5 Kegiatan	88.500.000,00	12 Laporan	6.998.800,00	12 Kegiatan	13.500.000,00		28.058.500,00	207,84			35.057.300,00	39,61			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Kegiatan	55.405.000,00	12 Kegiatan	5.175.000,00	12 Kegiatan	7.590.000,00		11.241.000,00	148,10			16.416.000,00	29,63			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 Kegiatan	179.000.000,00	2 Kegiatan	18.400.000,00	3 Kegiatan	20.000.000,00		39.923.300,00	199,62			58.323.300,00	32,58			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	101,99						
																Predikat	ST						
Kecamatan																							

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**259.127.400,00**	**29,59%**	**6.213.000,00**	**100%**	**34.912.000,00**		**26.049.000,00**	**74,61**			**32.262.000,00**	**12,45**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	30 Kegiatan	89.624.000,00		3.700.000,00	12 Kegiatan	18.000.000,00		9.579.000,00	53,22			13.279.000,00	14,82			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30 Kegiatan	88.131.500,00	6 Kegiatan	3.150.000,00	12 Kegiatan	10.000.000,00		6.279.000,00	62,79			9.429.000,00	10,70			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Kegiatan	1.492.500,00	6 Kegiatan	550.000,00	12 Kegiatan	8.000.000,00		3.300.000,00	41,25			3.850.000,00	257,96			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	15 Kegiatan	60.889.000,00	15 Kegiatan	2.513.000,00	15 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			2.513.000,00	4,13			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	15 Kegiatan	1.509.000,00	3 Kegiatan	1.863.000,00	3 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			1.863.000,00	123,46			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Kegiatan	59.380.000,00	12 Kegiatan	650.000,00	12 Kegiatan	0,00		0,00	0,00			650.000,00	1,09			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	1 Kegiatan	108.614.400,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	16.912.000,00		16.470.000,00	97,39			16.470.000,00	15,16			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Kegiatan	108.614.400,00	0 Kegiatan	0,00	2 Kegiatan	16.912.000,00		16.470.000,00	97,39			16.470.000,00	15,16			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			74,61				
																Predikat			S				
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**355.186.000,00**	**100%**	**10.477.000,00**	**100%**	**56.615.000,00**		**5.869.000,00**	**10,37**			**16.346.000,00**	**4,60**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	60 Desa	64.570.000,00	12 Desa	7.891.000,00	12 Desa	8.179.000,00		5.869.000,00	71,76			13.760.000,00	21,31			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Membawa Usulan Hasil Musrenbang Desa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan	60 Desa	41.484.000,00	12 Desa	5.305.000,00	12 Desa	5.179.000,00		5.179.000,00	100,00			10.484.000,00	25,27			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Desa	23.086.000,00	12 Desa	2.586.000,00	12 Desa	3.000.000,00		690.000,00	23,00			3.276.000,00	14,19			
	7	01	03	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**Capaian Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	60 Desa	290.616.000,00	12 Desa	2.586.000,00	12 Desa	48.436.000,00		0,00	0,00			2.586.000,00	0,89			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyrakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksnakan / Sosialisasi RT/RW	60 Desa	290.616.000,00	12 Desa	2.586.000,00	12 Desa	48.436.000,00		0,00	0,00			2.586.000,00	0,89			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)			10,37				
																Predikat			SR				
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**93.262.500,00**	**62,18%**	**5.658.000,00**	**100%**	**8.282.500,00**		**4.137.000,00**	**49,95**			**9.795.000,00**	**10,50**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	60 Desa	93.262.500,00	12 Desa	5.658.000,00	12 Desa	8.282.500,00		4.137.000,00	49,95			9.795.000,00	10,50			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Dipantau dan Dimonitor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Desa	16.377.000,00	12 Desa	2.100.000,00	12 Desa	0,00	0,00	0,00			2.100.000,00	12,82			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Desa	76.885.500,00	12 Desa	3.558.000,00	12 Desa	8.282.500,00	4.137.000,00	49,95			7.695.000,00	10,01			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		49,95					
															Predikat		SR					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**1.551.014.000,00**	**33,65%**	**7.863.400,00**	**100%**	**72.420.000,00**	**31.229.200,00**	**43,12**			**39.092.600,00**	**2,52**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	60 Desa	1.551.014.000,00	5 Kegiatan	7.863.400,00	5 Kegiatan	72.420.000,00	31.229.200,00	43,12			39.092.600,00	2,52			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Desa	1.137.371.000,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	4.000.000,00	3.832.000,00	95,80			3.832.000,00	0,34			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Desa	413.643.000,00	4 Kegiatan	7.863.400,00	4 Kegiatan	68.420.000,00	27.397.200,00	40,04			35.260.600,00	8,52			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		43,12					
															Predikat		SR					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**396.979.000,00**	**37,57%**	**9.173.000,00**	**100%**	**56.866.000,00**	**3.417.500,00**	**6,01**			**12.590.500,00**	**3,17**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	60 Desa	396.979.000,00	16 Desa	9.173.000,00	12 Desa	56.866.000,00	3.417.500,00	6,01			12.590.500,00	3,17			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60 Desa	14.852.000,00	12 Desa	593.000,00	12 Desa	2.100.000,00	700.000,00	33,33			1.293.000,00	8,71			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 Desa	18.262.000,00	12 Desa	3.325.000,00	12 Desa	3.300.000,00	1.585.000,00	48,03			4.910.000,00	26,89			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60 Desa	26.212.000,00	12 Desa	5.255.000,00	12 Desa	3.030.000,00	1.132.500,00	37,38			6.387.500,00	24,37			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 Desa	337.653.000,00	12 Desa	0,00	12 Desa	48.436.000,00	0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		6,01					
															Predikat		SR					
									21.761.005.419,00		**1.779.350.935,00**		**2.874.357.830,00**	**2.768.719.508,00**	**96,32**			**4.548.070.443,00**	**20,90**			
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		96,32					
															PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

Kecamatan Ngasem

Non Urusan

1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERTIB ADMINISTRASI LAYANAN PEMERINTAHAN**	**95%**	**14.133.187.317,20**	**91%**	**2.135.895.586,00**	**92%**	**2.438.212.570,00**	**1.815.298.518,00**	**74,45**			**3.951.194.104,00**	**27,96**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**		4.500.000,00		959.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00			2.459.000,00	54,64			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	6 dok	3.000.000,00	1 dok	500.000,00	1 dok	500.000,00	500.000,00	100,00			1.000.000,00	33,33				
	7	01	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dok	500.000,00			1 dok	500.000,00	500.000,00	100,00			500.000,00	100,00				
	7	01	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dok	500.000,00			1 dok	500.000,00	500.000,00	100,00			500.000,00	100,00				
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	500.000,00	1 Dok	459.000,00			0,00	0,00			459.000,00	91,80				
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Gaji /Tunjangan ASN, Jasa Peng. Adm Keuangan serta Dokumen Laporan Keuangan yang Tersusun**		13.432.172.259,20		1.977.084.127,00		2.213.243.979,00	1.603.795.273,00	72,46			3.580.879.400,00	26,66				
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu yang Dibutuhkan untuk Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	12.862.997.206,20	12 bulan	1.891.915.363,00	12 bulan	2.113.707.579,00	1.498.069.873,00	70,87			3.389.985.236,00	26,35				
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu yang Dibutuhkan untuk penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 bulan	464.495.053,00	12 bulan	67.888.764,00	12 bulan	81.756.400,00	87.945.400,00	107,57			155.834.164,00	33,55				
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 bulan	103.680.000,00	12 bulan	17.280.000,00	12 bulan	17.280.000,00	17.280.000,00	100,00			34.560.000,00	33,33				
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	1.000.000,00		0,00	1 Dok	500.000,00	500.000,00	100,00			500.000,00	50,00				
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		79.200.000,00		13.200.000,00		13.200.000,00	13.200.000,00	100,00			26.400.000,00	33,33				
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 bulan	79.200.000,00	12 bulan	13.200.000,00	12 bulan	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00			26.400.000,00	33,33				
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Administrasi Umum Perangkat Daerah**		373.704.450,00		48.189.000,00		147.313.875,00	142.436.450,00	96,69			190.625.450,00	51,01				
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengadaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Direalisasi	60 bulan	13.376.000,00	12 bulan	2.000.000,00	12 bulan	1.894.000,00	1.894.000,00	100,00			3.894.000,00	29,11				
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 bulan	270.122.450,00	12 bulan	32.139.000,00	12 bulan	133.079.875,00	128.222.450,00	96,35			160.361.450,00	59,37				
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bulan	33.212.000,00	12 bulan	5.400.000,00	12 bulan	5.670.000,00	5.670.000,00	100,00			11.070.000,00	33,33				
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 bulan	1.890.000,00	12 bulan	0,00	12 bulan	20.000,00	0,00	0,00			-	-				
	7	01	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	34.704.000,00	12 bulan	6.250.000,00	12 bulan	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00			9.300.000,00	26,80				
	7	01	01	2.06	09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 bulan	20.400.000,00	12 bulan	2.400.000,00	12 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00			6.000.000,00	29,41				
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		65.291.808,00		8.800.459,00		10.530.220,00	12.529.795,00	118,99			21.330.254,00	32,67				
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	44.891.808,00	12 bulan	6.400.459,00	12 bulan	6.930.220,00	8.929.795,00	128,85			15.330.254,00	34,15				
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bulan	20.400.000,00	12 bulan	2.400.000,00	12 bulan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00			6.000.000,00	29,41				
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		178.318.800,00		87.663.000,00		52.424.496,00	41.837.000,00	79,80			129.500.000,00	72,62				

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu yang Dibutuhkan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 bulan	28.350.000,00	12 bulan	5.931.000,00	12 bulan	7.250.000,00	4.457.000,00	61,48			10.388.000,00	36,64			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 bulan	28.350.000,00	12 bulan	6.982.000,00	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00			16.982.000,00	59,90			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu yang Dibutuhkan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 bulan	121.618.800,00	12 bulan	74.750.000,00	12 bulan	35.174.496,00	27.380.000,00	77,84			102.130.000,00	83,98			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		74,45					
															Predikat		S					
	Kecamatan																						
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**		**51.830.000,00**		**7.019.000,00**		**8.515.000,00**	**8.515.000,00**	**100,00**			**15.534.000,00**	**29,97**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**		9.183.000,00		3.745.000,00		3.953.000,00	3.953.000,00	100,00			7.698.000,00	83,83			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Waktu yang Diperlukan untuk Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 bulan	7.718.000,00	12 bulan	2.280.000,00	12 bulan	3.953.000,00	3.953.000,00	100,00			6.233.000,00	80,76			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 keg	1.465.000,00	1keg	1.465.000,00		0,00	0,00	0,00			1.465.000,00	100,00			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		6.760.000,00		3.274.000,00		3.462.000,00	3.462.000,00	100,00			6.736.000,00	99,64			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Waktu yang Diperlukan untuk Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	60 bulan	3.075.000,00	12 bulan	1.476.000,00	12 bulan	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00			3.051.000,00	99,22			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu yang diperlukan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 bulan	3.685.000,00	12 bulan	1.798.000,00	12 bulan	1.887.000,00	1.887.000,00	100,00			3.685.000,00	100,00			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			35.887.000,00		0,00		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00			1.100.000,00	3,07			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Waktu yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 bulan	35.887.000,00	12 bulan	0,00	12 bulan	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00			1.100.000,00	3,07			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00					
															Predikat		ST					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**		**36.350.000,00**		**5.488.000,00**		**5.588.000,00**	**5.588.000,00**	**100,00**			**11.076.000,00**	**30,47**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**		36.350.000,00		5.488.000,00		5.588.000,00	5.588.000,00	100,00			11.076.000,00	30,47			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Keg.	26.250.000,00	1 keg.	3.488.000,00	1 keg.	3.488.000,00	3.488.000,00	100,00			6.976.000,00	26,58			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu yang Diperlukan untuk Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 bulan	10.100.000,00	12 bulan	2.000.000,00	12 bulan	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00			4.100.000,00	40,59			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00					
															Predikat		ST					

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**		**48.097.000,00**		**4.050.000,00**		**2.047.000,00**		**2.047.000,00**	**100,00**			**6.097.000,00**	**12,68**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Desa dan Kelurahan**	60 bulan	48.097.000,00		4.050.000,00		2.047.000,00		2.047.000,00	100,00			6.097.000,00	12,68			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Waktu yang Diperlukan untuk Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 bulan	44.100.000,00	12 bulan	2.100.000,00				500.000,00	0,00			2.600.000,00	5,90			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Waktu yang Diperlukan untuk Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 bulan	3.997.000,00	12 bulan	1.950.000,00		2.047.000,00		500.000,00	24,43			2.450.000,00	61,30			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00					
																Predikat		ST					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**		**138.655.000,00**		**9.439.000,00**		**44.402.000,00**		**41.339.000,00**	**93,10**			**50.778.000,00**	**36,62**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	60 bulan	138.655.000,00		9.439.000,00		44.402.000,00		41.339.000,00	93,10			50.778.000,00	36,62			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara epublik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Keg.	44.422.000,00	0	0,00	1 Keg.	6.510.000,00	6.487.000,00	99,65			6.487.000,00	14,60			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 bulan	94.233.000,00	12 bulan	9.439.000,00	12 bulan	37.892.000,00		34.852.000,00	91,98			44.291.000,00	47,00			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		93,10					
																Predikat		ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**		**108.209.800,00**		**10.802.000,00**		**18.348.000,00**		**18.348.000,00**	**100,00**			**29.150.000,00**	**26,94**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Waktu yang Dibutuhkan untuk Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		108.209.800,00		10.802.000,00		18.348.000,00		18.348.000,00	100,00			29.150.000,00	26,94			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Waktu yang Diperlukan untuk Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60 bulan	6.837.000,00	12 bulan	786.000,00	12 bulan	2.602.000,00		2.602.000,00	100,00			3.388.000,00	49,55			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Waktu yang Diperlukan untuk Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 bulan	11.395.000,00	12 bulan	1.750.000,00	12 bulan	3.337.000,00		3.337.000,00	100,00			5.087.000,00	44,64			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu yang Diperlukan untuk Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60 bulan	3.249.000,00	12 bulan	1.585.000,00	12 bulan	3.164.000,00		3.164.000,00	100,00			4.749.000,00	146,17			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 keg.	86.728.800,00	1 Keg	6.681.000,00	1 Keg	9.245.000,00		9.245.000,00	100,00			15.926.000,00	18,36			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00					
																Predikat		ST					
									14.516.329.117,20		**2.172.693.586,00**		**2.517.112.570,00**		**1.891.135.518,00**	**75,13**			**4.063.829.104,00**	**27,99**			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		75,13					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		S					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja						:																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya						:																
Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya						:																
Kecamatan Badas																						
Non Urusan																						
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**931**	**12.218.603.206,00**	**211**	**2.202.957.558,00**	**186**	**2.248.424.577,00**	**2.176.522.775,00**	**96,80**		**4.379.480.333,00**		**35,84**			
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	26	10.500.000,00	6	2.500.000,00	5	1.839.000,00	1.274.000,00	69,28		3.774.000,00		35,94			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun			3 dok	1.000.000,00	3 dok	956.000,00	831.000,00	86,92		1.831.000,00		-			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun			1 dok	1.000.000,00	1 dok	383.000,00	143.000,00	37,34		1.143.000,00		-			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun			1 dok	250.000,00	1 dok	250.000,00	250.000,00	100,00		500.000,00		-			
	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			1 dok	250.000,00	1 dok	250.000,00	50.000,00	20,00		300.000,00		-			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**	350	11.181.148.559,00	90	2.100.833.640,00	70	1.977.689.352,00	1.918.212.969,00	96,99		4.019.046.609,00		35,94			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang Dilaksanakan			24 kali	2.042.528.640,00	24 kali	1.917.288.852,00	1.858.013.969,00	96,91		3.900.542.609,00		-			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN			30 kali	38.920.000,00	30 kali	33.500.500,00	33.299.000,00	99,40		72.219.000,00		-			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan yang Dilaksanakan			40 pelaksanaan	17.385.000,00	40 pelaksanaan	24.900.000,00	24.900.000,00	100,00		42.285.000,00		-			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun			1 laporan	1.000.000,00	1 laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		2.000.000,00		-			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun			6 laporan	1.000.000,00	6 laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		2.000.000,00		-			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan**	20	72.773.000,00	4	14.554.500,00	4	13.255.000,00	13.255.000,00	100,00		27.809.500,00		38,21			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun			3 dok	14.554.500,00	3 dok	13.255.000,00	13.255.000,00	100,00		27.809.500,00		-			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Terlaksana**	350	736.648.164,00	70	56.689.500,00	70	174.143.725,00	170.981.319,00	98,18		227.670.819,00		30,91			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana			6X pelaksanaan	3.250.000,00	6X pelaksanaan	2.628.500,00	2.529.400,00	96,23		5.779.400,00		-			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4 Unit	32.504.700,00	4 Unit	142.232.400,00	140.295.514,00	98,64		172.800.214,00		-			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan			12X pelaksanaan	4.859.800,00	12X pelaksanaan	4.507.325,00	4.343.255,00	96,36		9.203.055,00		-			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			12 eksempar	2.040.000,00	12 eksempar	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00		3.840.000,00		-			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana			24X pelaksanaan	11.135.000,00	24X pelaksanaan	19.375.500,00	18.413.150,00	95,03		29.548.150,00		-			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun			12 laporan	2.900.000,00	12 laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00		6.500.000,00		-			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan**	120	111.984.852,00	24	8.885.318,00	24	36.147.500,00	33.492.359,00	92,65		42.377.677,00		37,84			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan			1 keg		12	6.647.500,00	5.392.359,00	81,12		5.392.359,00		-			
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan					12	29.500.000,00	28.100.000,00	95,25		28.100.000,00		-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	65	105.548.631,00	16	19.494.600,00	13	45.350.000,00	39.307.128,00	86,68			58.801.728,00	55,71			
	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 Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan			6X pelaksanaan	1.500.000,00	6X pelaksanaan	19.000.000,00	14.962.333,00	78,75			16.462.333,00	-			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dilaksanakan			1X pelaksanaan	1.000.000,00	1X pelaksanaan	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00			2.350.000,00	-			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terlaksana			6X pelaksanaan	7.000.000,00	6X pelaksanaan	10.000.000,00	8.043.225,00	80,43			15.043.225,00	-			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana			3X pelaksanaan	9.994.600,00	3X pelaksanaan	15.000.000,00	14.951.570,00	99,68			24.946.170,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		96,80					
															Predikat		ST					
	Kecamatan																					
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100**	**27.834.250,00**	**27**	**4.465.000,00**	**7**	**5.425.000,00**	**5.205.000,00**	**95,94**			**9.670.000,00**	**34,74**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	30	23.834.250,00	12	3.465.000,00	6	3.125.000,00	3.125.000,00	100,00			6.590.000,00	27,65			
	7	01	02	2.01	01	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			6X pelaksanaan	2.200.000,00	6X pelaksanaan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			4.200.000,00	-			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6X pelaksanaan	1.265.000,00	6X pelaksanaan	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00			2.390.000,00	-			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	70	4.000.000,00	15	1.000.000,00	1	2.300.000,00	2.080.000,00	90,43			3.080.000,00	77,00			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1X Keg	1.000.000,00	1X Keg	2.300.000,00	2.080.000,00	90,43			3.080.000,00	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95,94					
															Predikat		ST					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**21**	**98.562.500,00**	**16**	**10.270.000,00**	**17**	**15.679.000,00**	**15.617.500,00**	**99,61**			**25.887.500,00**	**26,27**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	16	41.350.000,00	16	10.270.000,00	16	7.509.000,00	7.447.500,00	99,18			17.717.500,00	42,85			
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			1X Keg.	5.270.000,00	1X Keg.	2.509.000,00	2.447.500,00	97,55			7.717.500,00	-			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6X Keg.	5.000.000,00	6X Keg.	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00			10.000.000,00	-			
	7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	5	57.212.500,00	0	0,00	1	8.170.000,00	8.170.000,00	100,00			8.170.000,00	14,28			
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1X Keg	8.170.000,00	8.170.000,00	100,00			8.170.000,00	-			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,61					
																	Predikat	ST					
4	7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**16**	**20.110.000,00**	**14**	**12.980.000,00**	**16**	**6.020.000,00**	**6.020.000,00**		**100,00**			**19.000.000,00**	**94,48**			
	7	01	04	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	16	20.110.000,00	14	12.980.000,00	16	6.020.000,00	6.020.000,00		100,00			19.000.000,00	94,48			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			14X Keg.	10.480.000,00	14X Keg.	0,00	0,00		0,00			10.480.000,00	-			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1X Keg.	2.500.000,00	1X Keg.	6.020.000,00	6.020.000,00		100,00			8.520.000,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00					
																	Predikat	ST					
5	7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**30**	**163.548.000,00**	**1**	**50.869.500,00**	**6**	**47.626.600,00**	**47.090.000,00**		**98,87**			**97.959.500,00**	**59,90**			
	7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	30	163.548.000,00	5	50.869.500,00	6	47.626.600,00	47.090.000,00		98,87			97.959.500,00	59,90			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1X Keg.	48.362.500,00	1X Keg.	6.866.600,00	6.830.000,00		99,47			55.192.500,00	-			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			4X Keg.	2.507.000,00	4X Keg.	40.760.000,00	40.260.000,00		98,77			42.767.000,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98,87					
																	Predikat	ST					
6	7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**16**	**257.825.128,00**	**13**	**57.462.500,00**	**16**	**10.449.750,00**	**8.987.000,00**		**86,00**			**66.449.500,00**	**25,77**			
	7	01	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	16	257.825.128,00	13	57.462.500,00	16	10.449.750,00	8.987.000,00		86,00			66.449.500,00	25,77			
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			8 Desa	1.600.000,00	8 Desa	1.577.000,00	1.252.000,00		79,39			2.852.000,00	-			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa			8 Desa	2.000.000,00	8 Desa	2.000.000,00	1.920.000,00		96,00			3.920.000,00	-			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			8 Desa	5.000.000,00	8 Desa	4.287.250,00	4.250.000,00		99,13			9.250.000,00	-			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			8 Desa	48.862.500,00	8 Desa	2.585.500,00	1.565.000,00		60,53			50.427.500,00	-			
																	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	86,00					
																	Predikat	T					
									12.786.483.084,00		**2.339.004.558,00**		**2.333.624.927,00**	**2.259.442.275,00**		**96,82**			**4.598.446.833,00**	**35,96**			
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	96,82					
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	ST					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Harga yang ada di SIPD lebih tinggi

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya :

Kecamatan Semen

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Non Urusan																							
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM YANG TERCAPAI**	**100%**	**18.242.999.116,00**	**100,00%**	**2.838.533.552,00**	**100%**	**2.414.201.745,00**	**2.308.664.013,35**	**95,63**		**5.147.197.565,35**	**28,21**			
							PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	**85%**		**78,88%**		**85%**									
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun**	15 Dokumen	15.343.875,00	6 Dokumen	2.800.000,00	6 Dokumen	2.508.775,00	2.426.550,00	96,72		5.226.550,00	34,06			
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	15 Dokumen	6.252.625,00	3 Dokumen	1.250.000,00	3 Dokumen	1.000.525,00	988.425,00	98,79		2.238.425,00	35,80			
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	5 Dokumen	6.553.125,00	1 Dokumen	1.550.000,00	1 Dokumen	1.000.625,00	987.000,00	98,64		2.537.000,00	38,71			
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	5 Dokumen	1.287.500,00	1 Dokumen		1 Dokumen	257.500,00	246.000,00	95,53		246.000,00	19,11			
	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	5 Dokumen	1.250.625,00	1 Dokumen		1 Dokumen	250.125,00	205.125,00	82,01		205.125,00	16,40			
	7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun**	130 Laporan	17.056.907.485,00	90 Laporan	2.639.000.832,00	90 Laporan	2.237.642.620,00	2.144.520.695,35	95,84		4.783.521.527,35	28,04			
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan Lainnya yang Tersusun	130 Laporan	16.709.807.735,00	26 Laporan	2.613.867.900,00	26 Laporan	2.156.142.770,00	2.073.676.700,35	96,18		4.687.544.600,35	28,05			
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	60 Laporan	57.009.000,00	33 Laporan	3.977.932,00	33 Laporan	31.573.100,00	22.008.750,00	69,71		25.986.682,00	45,58			
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang Tersusun	60 Laporan	260.085.000,00	12 laporan	19.905.000,00	12 laporan	47.320.000,00	46.424.900,00	98,11		66.329.900,00	25,50			
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	5 Laporan	5.436.250,00	1 laporan	250.000,00	1 laporan	1.037.250,00	883.000,00	85,13		1.133.000,00	20,84			
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	60 Laporan	24.569.500,00	18 Laporan	1.000.000,00	18 Laporan	1.569.500,00	1.527.345,00	97,31		2.527.345,00	10,29			
	7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun**	20 Laporan	80.250.000,00	12 laporan	13.305.000,00	4 Laporan	13.305.000,00	11.303.000,00	84,95		24.608.000,00	30,66			
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	20 Laporan	80.250.000,00	12 laporan	13.305.000,00	4 Laporan	13.305.000,00	11.303.000,00	84,95		24.608.000,00	30,66			
	7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	35 Kegiatan	339.902.394,00	12 laporan	70.961.321,00	70 Kegiatan	62.232.150,00	60.220.750,00	96,77		131.182.071,00	38,59			
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	35 Kegiatan	35.498.150,00	12 laporan	1.849.400,00	7 Kegiatan	4.329.750,00	4.325.000,00	99,89		6.174.400,00	17,39			
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	166.632.894,00	7 Unit	55.177.321,00	4 Unit	32.277.400,00	31.373.050,00	97,20		86.550.371,00	51,94			
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Kegiatan	43.211.350,00	12 Kegiatan	3.532.600,00	12 Kegiatan	0,00	0,00	0,00		3.532.600,00	8,18			
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1800 Eksemplar	11.370.000,00	12 Kegiatan	2.407.000,00	360 Eksemplar	2.520.000,00	1.448.700,00	57,49		3.855.700,00	33,91			
						Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Penyediaan Bahan / Material / Jasa Kebersihan	60 Laporan		12 laporan	0,00	12 laporan	0,00	0,00	0,00		-	-			
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	130 Kegiatan	61.740.000,00	12 laporan	5.490.000,00	26 Kegiatan	19.400.000,00	19.375.000,00	99,87		24.865.000,00	40,27			
	7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	60 Laporan	21.450.000,00	12 laporan	2.505.000,00	12 laporan	3.705.000,00	3.699.000,00	99,84		6.204.000,00	28,92			
	7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	24 Kegiatan	240.024.166,00	12 laporan	0,00	24 Kegiatan	22.873.500,00	22.781.250,00	99,60		22.781.250,00	9,49			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			3.750.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		-	-			
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terealisasi (Belanja Modal)	25 Unit	236.274.166,00		0,00		22.873.500,00	22.781.250,00	99,60		22.781.250,00	9,64			
	7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana**	60 Kegiatan	246.535.698,00	12 laporan	29.771.128,00	24 Kegiatan	42.599.300,00	35.550.368,00	83,45		65.321.496,00	26,50			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kegiatan	80.773.198,00	12 laporan	9.479.128,00	12 Kegiatan	13.705.200,00	13.260.368,00	96,75		22.739.496,00	28,15			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi, Pelayanan Umum dan Kebersihan Kantor yang Terbayar	60 Kegiatan	165.762.500,00	12 laporan	20.292.000,00	12 Kegiatan	28.894.100,00	22.290.000,00	77,14			42.582.000,00	25,69			
	7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana**	16 Kegiatan	264.035.498,00	12 laporan	82.695.271,00	16 Kegiatan	33.040.400,00	31.861.400,00	96,43			114.556.671,00	43,39			
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas	5 Kegiatan	80.898.225,00	12 laporan	3.757.998,00	1 Kegiatan	13.350.400,00	12.506.400,00	93,68			16.264.398,00	20,10			
	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel			25.000.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00			4.000.000,00	16,00			
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Kegiatan	34.250.000,00	12 Kegiatan	4.250.000,00	6 Kegiatan	10.000.000,00	9.855.000,00	98,55			14.105.000,00	41,18			
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 Kegiatan	123.887.273,00	2 Kegiatan	73.687.273,00	3 Kegiatan	6.690.000,00	6.500.000,00	97,16			80.187.273,00	64,73			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		95,63					
															Predikat		ST					
	Kecamatan																					
2	7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN**	**100%**	**191.420.425,00**	**29,59%**	**7.261.900,00**	**100%**	**6.347.500,00**	**4.308.091,00**	**67,87**			**11.569.991,00**	**6,04**			
	7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	30 Kegiatan	12.372.000,00		2.972.000,00	12 Kegiatan	1.880.000,00	1.860.000,00	98,94			4.832.000,00	39,06			
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30 Kegiatan	11.280.000,00	6 Kegiatan	1.880.000,00	6 Kegiatan	1.880.000,00	1.860.000,00	98,94			3.740.000,00	33,16			
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Kegiatan	1.092.000,00	6 Kegiatan	1.092.000,00	6 Kegiatan		0,00	0,00			1.092.000,00	100,00			
	7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	15 Kegiatan	84.536.150,00	15 Kegiatan	4.289.900,00	15 Kegiatan	4.467.500,00	2.448.091,00	54,80			6.737.991,00	7,97			
	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	15 Kegiatan	1.213.500,00	3 Kegiatan	1.213.500,00	3 Kegiatan	0,00	0,00	0,00			1.213.500,00	100,00			
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Kegiatan	83.322.650,00	12 Kegiatan	3.076.400,00	12 Kegiatan	4.467.500,00	2.448.091,00	54,80			5.524.491,00	6,63			
	7	01	02	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	1 Kegiatan	93.670.375,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Kegiatan	93.670.375,00	0 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			841.900,00		0,00		0,00	0,00	0,00			-	-			
	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			841.900,00					0,00	0,00			-	-			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		67,87					
															Predikat		S					
3	7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN**	**100%**	**157.795.500,00**	**100%**	**8.702.000,00**	**100%**	**40.905.775,00**	**40.261.750,00**	**98,43**			**48.963.750,00**	**31,03**			
	7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang Dikoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa**	60 Desa	105.029.500,00	12 Desa	8.702.000,00	12 Desa	20.572.775,00	20.461.750,00	99,46			29.163.750,00	27,77			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8	9		10		11		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Membawa Usulan Hasil Musrenbang Desa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan	60 Desa	82.443.250,00	12 Desa	4.149.500,00	12 Desa	16.966.025,00	16.855.000,00	99,35			21.004.500,00	25,48			
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Desa	22.586.250,00	12 Desa	4.552.500,00	12 Desa	3.606.750,00	3.606.750,00	100,00			8.159.250,00	36,12			
	7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan**	60 Desa	52.766.000,00	12 Desa	0,00	12 Desa	20.333.000,00	19.800.000,00	97,38			19.800.000,00	37,52			
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyrakat di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan / Sosialisasi RT/RW	60 Desa	52.766.000,00	12 Desa	0,00	12 Desa	20.333.000,00	19.800.000,00	97,38			19.800.000,00	37,52			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		98,43					
															Predikat		ST					
4	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**82.040.350,00**	**62,18%**	**3.551.600,00**	**100%**	**18.955.000,00**	**18.436.000,00**	**97,26**			**21.987.600,00**	**26,80**			
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	60 Desa	82.040.350,00	12 Desa	3.551.600,00	12 Desa	18.955.000,00	18.436.000,00	97,26			21.987.600,00	26,80			
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Dipantau dan Dimonitor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Desa	320.000,00	12 Desa	320.000,00	12 Desa	0,00	0,00	0,00			320.000,00	100,00			
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Desa	81.720.350,00	12 Desa	3.231.600,00	12 Desa	18.955.000,00	18.436.000,00	97,26			21.667.600,00	26,51			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		97,26					
															Predikat		ST					
5	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**524.639.000,00**	**33,65%**	**8.052.000,00**	**100%**	**50.463.400,00**	**40.240.000,00**	**79,74**			**48.292.000,00**	**9,20**			
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	60 Kegiatan	524.639.000,00	5 Kegiatan	8.052.000,00	5 Kegiatan	50.463.400,00	40.240.000,00	79,74			48.292.000,00	9,20			
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Kegiatan	152.849.500,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	5.249.500,00	5.225.000,00	99,53			5.225.000,00	3,42			
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Kegiatan	371.789.500,00	4 Kegiatan	8.052.000,00	4 Kegiatan	45.213.900,00	35.015.000,00	77,44			43.067.000,00	11,58			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		79,74					
															Predikat		T					
6	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**414.071.500,00**	**37,57%**	**11.443.500,00**	**100%**	**63.611.150,00**	**42.846.000,00**	**67,36**			**54.289.500,00**	**13,11**			
	7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	60 Desa	414.071.500,00	16 Desa	11.443.500,00	12 Desa	63.611.150,00	42.846.000,00	67,36			54.289.500,00	13,11			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Periode ke - 1 RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasiltasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60 Desa	50.699.500,00	12 Desa	3.936.500,00	12 Desa	10.968.000,00		3.750.000,00	34,19			7.686.500,00	15,16			
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 Desa	50.000.000,00	12 Desa	2.372.000,00	12 Desa	11.118.000,00		11.100.000,00	99,84			13.472.000,00	26,94			
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60 Desa	52.577.250,00	12 Desa	5.135.000,00	12 Desa	11.168.000,00		11.150.000,00	99,84			16.285.000,00	30,97			
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		60 Desa	46.017.750,00	12 Desa	0,00	12 Desa	10.835.150,00		1.475.000,00	13,61			1.475.000,00	3,21			
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 Desa	214.777.000,00	12 Desa	0,00	12 Desa	19.522.000,00		15.371.000,00	78,74			15.371.000,00	7,16			
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		67,36			
																		Predikat		S			
									19.612.965.891,00		**2.877.544.552,00**		**2.594.484.570,00**		**2.454.755.854,35**	**94,61**			**5.332.300.406,35**	**27,19**			
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		94,61			
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		ST			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Mekanisme pencairan keuangannya harus sesuai prosedur

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan SKPD dengan RKPD ataupun RPJMD

2.3 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi pada saat rencana sedang dibuat. Permasalahan pembangunan sangat erat kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah serta permasalahan yang berhubungan dengan layanan dasar serta tugas fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan sendiri adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun penghambat perlu dilakukan telaah dan analisis lebih lanjut sehingga menghasilkan perbaikan dan dapat mencapai kinerja pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022, Isu Strategis Pembangunan Nasional Tahun 2024, Isu Strategis RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta pertimbangan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah, maka perlu untuk merumuskan isu strategis yang akan menjadi bahan kebijakan perencanaan kegiatan untuk tahun 2024.

Isu strategis yang akan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Adapun 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; Peningkatan Stabilitas, Kondusivitas dan Keamananan Daerah Menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dengan memperhatikan isu strategis dan permasalahan Pembangunan Nasional, RKPD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026, maka isu strategis Kabupaten Kediri Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Penanganan stunting;
4. Reformasi Birokrasi (General dan Tematik);
5. Pengembangan kawasan agropolitan;
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Pengendalian inflasi;
8. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas;
9. Pemilihan Umum secara serentak;
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Transformasi Ekonomi Inklusif;
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting;
4. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas;
5. Reformasi Birokrasi (General dan Tematik) dan Pelayanan Publik;
6. Peningkatan Stabilitas, Kondusivitas dan Keamananan Daerah Menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada;
7. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Hubungan antara Isu Strategis Kabupaten Kediri dengan Prioritas Daerah RKPD tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.86
HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIS
DENGAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2024

NO.	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2.	Pengembangan kawasan agropolitan;	Transformasi Ekonomi Inklusif
3.	Pengembangan ekonomi kerakyatan	
4.	Pengendalian inflasi	
5.	Penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting
6.	Penanganan stunting	
7.	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas
8.	Reformasi Birokrasi (General dan Tematik)	Reformasi Birokrasi (General dan Tematik) dan Pelayanan Publik
9.	Pemilihan Umum secara serentak	Peningkatan Stabilitas, Kondusivitas dan Keamananan Daerah Menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada
10.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kediri secara umum, yaitu (i) Perekonomian Daerah yang melemah karena dampak inflasi keaikan BBM (ii) Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan, dan (iii) Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dari hasil evaluasi dan proyeksi masa mendatang, berikut identifikasi permasalahan pembangunan daerah tahun 2024 :

TABEL 2.87
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

No.	Permasalahan	Uraian
1.	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	a. Penanganan kemiskinan ekstrim b. Kepesertaan dan keterjangkauan layanan Kesehatan c. Lokus penurunan stunting d. Peningkatan TPT pada Angkatan Kerja e. Meningkatkan IPM dimensi Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) f. Peningkatan kondusifitas, stabilitas dan keamanan daerah g. Peningkatan sarana dan prestasi olah raga h. Meningkatkan reformasi birokrasi general dan tematik
2.	Ekonomi dan Sumber Daya Alam	a. Hilirisasi potensi unggulan daerah b. Revitalisasi pasar kabupaten dan pasar desa yang potensial c. Transformasi ekonomi yang mendorong potensi lokal d. Optimalisasi dan penyediaan sarana prasarana pertanian e. Sarana prasarana objek wisata yang masih jauh dari harapan masyarakat f. Penataan Kawasan SLG g. Pengembangan agropolitan secara terencana dan berkelanjutan h. Penguatan dan pemberdayaan koperasi, UMKM dan BUMDes i. Meningkatnya harga pakan ternak j. Optimalisasi perusahaan daerah
3.	Infrastruktur dan Wilayah	a. Infrastruktur pendukung kawasan bandara b. Sarana prasarana pendukung ibukota kabupaten c. Penanganan kawasan banjir Barat Sungai d. Rehabiltasi dan normalisasi jaringan irigasi e. Infrastruktur jaringan jalur strategis (JJS) dan pengembangan wilayah JJS ke dalam K1 f. Penataan kawasan kumuh g. Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi h. Infrastruktur pendukung *smart city*



HANINDHITO HIMAWAN P.
BUPATI KEDIRI

DEWI MARIYA ULFA
WAKIL BUPATI KEDIRI

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

Secara umum kerangka ekonomi daerah mencerminkan kondisi dinamis perekonomian daerah sekaligus merupakan gambaran umum perekonomian Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut juga menggambarkan proyeksi perekonomian tahun berjalan 2023 maupun tahun 2024 yang meliputi sasaran-sasaran yang akan dicapai serta sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah akan menjabarkan (i) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan (ii) Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah menjelaskan tentang Kondisi Ekonomi Daerah serta Tantangan dan Proyeksi Perekonomian Daerah. Arah kebijakan keuangan daerah akan membahas Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan pembangunan erat kaitannya dengan kapasitas fiskal daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha dalam mengimplementasikan pembangunan. Kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika ekonomi nasional maupun regional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia, dengan kata lain bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah dan daya dukung keuangan daerah secara bersama-sama akan menentukan kualitas pembangunan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar ada sinergitas antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya arah kebijakan ini akan dipedomani dalam pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 juga memperhatikan kebijakan pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), ekspektasi ekonomi nasional dan internasional ke depan yang menunjukkan sentimen negatif, proyek-proyek Strategis Nasional di Kabupaten Kediri serta pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Adanya pembatasan subsidi BBM tentunya menyebabkan dampak yang signifikan pada perekonomian pada sektor produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat. Himbauan untuk meningkatkan

penggunaan produk dalam negeri senantiasa didengungkan dengan harapan sektor UMKM di Kabupaten Kediri dapat bangkit dan berkembang. Di sektor pertanian, untuk menjaga stabilitas ketersedian pupuk salah satunya dengan adanya regulasi terkait alokasi pupuk bersubsidi dan mendorong terus berkembangnya penggunaan pupuk organik dan agensia hayati. Di sisi lain pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat terus dilakukan dalam berbagai sektor. Utamanya infrastruktur penunjang Bandar Udara Kediri seperti pembangunan jalan tol dan jalan penunjang lainnya. Pemerintah Kabupaten Kediri juga melaksanakan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan dan *Universal Health Coverage* (UHC), prioritas pembangunan di PKL (Pusat Kegiatan Lokal) untuk menambah daya tampung SMP. Dalam bidang pemerintahan terus diupayakan tercapainya Reformasi Birokrasi baik secara general maupun tematik, serta tercapainya situasi yang kondusif dalam rangka menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri optimis di tahun 2024 kondisi perekonomian akan lebih baik dan kondisi masyarakat semakin sejahtera.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Kediri dapat digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Pada RKPD Tahun 2024 ini, penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 dengan menggunakan 17 lapangan usaha. Gambaran selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut :

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah tersebut. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kediri pada tahun 2022 adalah sektor **pertanian, kehutanan dan perikanan** yaitu sebesar Rp10.488,38 miliar atau sebesar 22,48% dari total PDRB Kabupaten Kediri. Lapangan usaha ini merupakan potensi unggulan dan harus lebih diperhatikan, salah satu contohnya dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan inovasi usaha tani, pengembangan pola agroekonomi serta rantai pasok yang didukung oleh lapangan usaha lain yang terkait. Sektor penyumbang kontribusi terbesar kedua adalah sektor **industri pengolahan** dengan capaian sebesar Rp10.239,94 miliar atau sebesar 21,94% dari total PDRB Kabupaten Kediri pada tahun 2022.

Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1 KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 - 2022

(Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2018	%	2019	%	2020	%	2021*	%	2022**	%
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**9.262,10**	**24,00**	**9.412,84**	**22,86**	**9.570,14**	**23,56**	**9.960,26**	**23,33**	**10.488,38**	**22,48**
B	Pertambangan & Penggalian	639,17	1,66	660,06	1,60	623,04	1,53	659,01	1,54	688,38	1,48
C	**Industri Pengolahan**	**7.885,72**	**20,44**	**8.653,26**	**21,01**	**8.729,46**	**21,49**	**9.163,81**	**21,46**	**10.239,94**	**21,94**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26,88	0,07	29,05	0,07	28,92	0,07	30,32	0,07	32,86	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	21,29	0,06	22,33	0,05	23,42	0,06	24,66	0,06	26,31	0,06
F	Konstruksi	3.682,32	9,54	3.915,01	9,51	3.669,22	9,03	3.740,48	8,76	4.157,94	8,91
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**7.744,56**	**20,07**	**8.338,95**	**20,25**	**7.704,09**	**18,96**	**8.450,19**	**19,79**	**9.425,65**	**20,20**
H	Transportasi dan Pergudangan	736,85	1,91	811,23	1,97	774,93	1,91	857,06	2,01	1.038,01	2,22
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	575,83	1,49	636,15	1,55	582,81	1,43	631,04	1,48	738,60	1,58
J	Informasi dan Komunikasi	2.013,29	5,22	2.209,49	5,37	2.391,85	5,89	2.557,56	5,99	2.777,31	5,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	721,33	1,87	758,14	1,84	753,33	1,85	775,07	1,82	845,55	1,81
L	Real Estate	778,03	2,02	842,97	2,05	871,72	2,15	900,48	2,11	943,99	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	118,50	0,31	127,92	0,31	121,04	0,30	123,66	0,29	133,08	0,29
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib	1.456,27	3,77	1.584,65	3,85	1.609,44	3,96	1.593,61	3,73	1.655,70	3,55
P	Jasa Pendidikan	1.927,19	4,99	2.107,27	5,12	2.166,24	5,33	2.164,70	5,07	2.240,25	4,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	303,30	0,79	329,93	0,80	363,15	0,89	375,45	0,88	415,25	0,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	695,62	1,80	744,43	1,81	643,98	1,59	685,36	1,61	817,81	1,75
	JUMLAH PDRB ADHB	**38.588,23**	**100,00**	**41.183,68**	**100,00**	**40.626,77**	**100,00**	**42.692,71**	**100,00**	**46.665,03**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Mencermati tabel di atas, perekonomian Kabupaten Kediri ditopang oleh tiga lapangan usaha yaitu :

- **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** mencatatkan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp10.488,38 miliar atau 22,48%, dari segi nominal meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kontribusi sebesar Rp9.960,26 miliar, namun dari segi persentase kontribusi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 23,33%.
- **Industri Pengolahan** mencatatkan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp10.239,94 miliar atau 21,94%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kontribusi sebesar Rp9.163,81 miliar atau 21,46%.
- **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** mencatatkan kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp9.425,65 miliar atau 20,20%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kontribusi sebesar Rp8.450,19 miliar atau 19,79%.

Stabilitas dan pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut berdampak luas terhadap stabilitas dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kediri secara keseluruhan. Ketiga sektor tersebut dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB merupakan sektor yang potensial untuk menjadi motor perekonomian di Kabupaten Kediri. Maka dari itu perlu didorong dengan kebijakan pembangunan yang tepat untuk dapat memaksimalkan sektor unggulan berbasis potensi lokal dalam mendorong transformasi ekonomi inklusif.

2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Tahun dasar yang digunakan untuk penetapan harga konstan sudah menggunakan tahun dasar 2010. Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Kediri pada tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.2 KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 - 2022

(Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2018	%	2019	%	2020	%	2021*	%	2022**	%
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**6.028,52**	**21,70**	**6.053,73**	**20,74**	**6.079,42**	**21,34**	**6.130,62**	**20,88**	**6.131,98**	**19,91**
B	Pertambangan & Penggalian	409,28	1,47	414,12	1,42	384,32	1,35	393,44	1,34	399,81	1,30
C	**Industri Pengolahan**	**5.634,08**	**20,28**	**6.063,85**	**20,77**	**6.079,28**	**21,34**	**6.234,98**	**21,24**	**6.639,00**	**21,55**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,39	0,08	22,72	0,08	22,83	0,08	23,82	0,08	25,62	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbahdan Daur Ulang	16,33	0,06	17,28	0,06	18,09	0,06	18,92	0,06	19,28	0,06
F	Konstruksi	2.679,87	9,65	2.848,74	9,76	2.658,02	9,33	2.688,40	9,16	2.871,10	9,32
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	**5.909,08**	**21,27**	**6.231,83**	**21,35**	**5.681,76**	**19,94**	**6.031,42**	**20,54**	**6.397,46**	**20,77**
H	Transportasi dan Pergudangan	547,16	1,97	590,54	2,02	561,09	1,97	617,55	2,10	708,99	2,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	386,97	1,39	415,34	1,42	375,64	1,32	391,24	1,33	439,77	1,43
J	Informasi dan Komunikasi	1.812,12	6,52	1.961,51	6,72	2.110,04	7,41	2.254,93	7,68	2.423,12	7,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	506,45	1,82	527,06	1,81	523,00	1,84	530,07	1,81	546,94	1,78
L	Real Estate	584,86	2,11	617,50	2,12	634,05	2,23	648,42	2,21	671,91	2,18
M,N	Jasa Perusahaan	85,82	0,31	90,49	0,31	84,12	0,30	85,00	0,29	88,49	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib	1.022,34	3,68	1.047,09	3,59	1.020,90	3,58	1.013,52	3,45	1.023,09	3,32
P	Jasa Pendidikan	1.380,13	4,97	1.484,73	5,09	1.510,87	5,30	1.529,91	5,21	1.566,39	5,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	232,61	0,84	247,06	0,85	269,43	0,95	275,09	0,94	282,76	0,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	529,42	1,91	560,12	1,92	478,09	1,68	494,34	1,68	565,01	1,83
	JUMLAH PDRB ADHK	**27.786,42**	**100,00**	**29.193,72**	**100,00**	**28.490,95**	**100,00**	**29.361,67**	**100,00**	**30.800,71**	**100,00**

Sumber : BPS Kab. Kediri, Tahun 2022
*) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Pada tahun 2022 sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK yaitu sektor **Industri Pengolahan** dengan kontribusi sebesar **Rp6.639,00 miliar** atau sebesar **21,55%**. Sektor dengan kontribusi terbesar kedua yaitu **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** dengan kontribusi sebesar **Rp6.397,46 miliar** atau sebesar **20,77%**. Selain kedua sektor tersebut, sektor **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** memberikan kontribusi terbesar ketiga dengan nilai sebesar **Rp6.131,98 miliar** atau **19,91%**. Secara keseluruhan pada tahun 2022 PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar **Rp30.800,71 miliar**, capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencatatkan capaian sebesar **Rp29.361,67 miliar**.

3) Pertumbuhan Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat tumbuh melambat sebesar -2,41% akibat adanya badai pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 yang berpengaruh pada perekonomian di seluruh dunia tidak terkecuali di Kabupaten Kediri. Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk menyelematkan perekonomian agar tidak semakin jatuh salah satunya dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan tersebut membawa angin segar pada perekonomian khususnya di Kabupaten Kediri yang pada tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,06%. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022, Kabupaten Kediri berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90%. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak baik dari pemerintah, swasta, masyarakat maupun seluruh *stakeholder*.

4) Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB

Kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mengalami peningkatan pada semua sektor, namun terdapat perubahan pola kontribusi yang menunjukkan perubahan struktur penyangga perekonomian Kabupaten Kediri. Sektor penyumbang perekonomian tertinggi tetap didominasi oleh sektor Industri Pengolahan. Namun terjadi perubahan pada penyumbang terbesar kedua dan ketiga pada PDRB pada tahun 2022, dari sebelumnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada pada peringkat tiga menjadi peringkat dua kontribusi terbanyak terhadap PDR Kabupaten Kediri. Sebaliknya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sebelumnya menduduki peringkat dua tergeser menjadi peringkat tiga.

5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita yang lebih kita kenal dengan pendapatan per kapita didapat dari volume PDRB Kabupaten Kediri selama jangka waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Kediri secara ADHK maupun ADHB pada tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada akhir tahun 2022 sebesar Rp28,81 juta, naik sebesar Rp2,85 juta dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp25,96 juta. Sejalan dengan capaian pendapatan per kapita ADHB, pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 tercatat sebesar Rp18,60 juta, meningkat Rp0,74 juta dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp17,86 juta. PDRB per kapita Kabupaten Kediri Tahun 2020 - 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.3 PDRB PER KAPITA KABUPATEN KEDIRI ATAS DASAR HARGABERLAKU DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2020 – 2022

(Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2020*	2021**	2022**
1.	ADHB PDRB Perkapita	25,71	25,96	28,81
2.	ADHK PDRB Perkapita	17,42	17,86	18,60

Sumber : BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

6) Perkembangan Harga (Inflasi)

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat, begitu pula sebaliknya. Laju inflasi dapat pula menggambarkan stabilitas perekonomian daerah. Perhitungan inflasi hanya dilakukan di 90 kota/kabupaten di Indonesia, salah satunya Kota Kediri. Oleh karena itu, data inflasi yang digunakan sebagai rujukan inflasi Kabupaten Kediri adalah data inflasi milik Kota Kediri. Perkembangan inflasi Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.4 PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI KOTA KEDIRI TAHUN 2020 - 2022

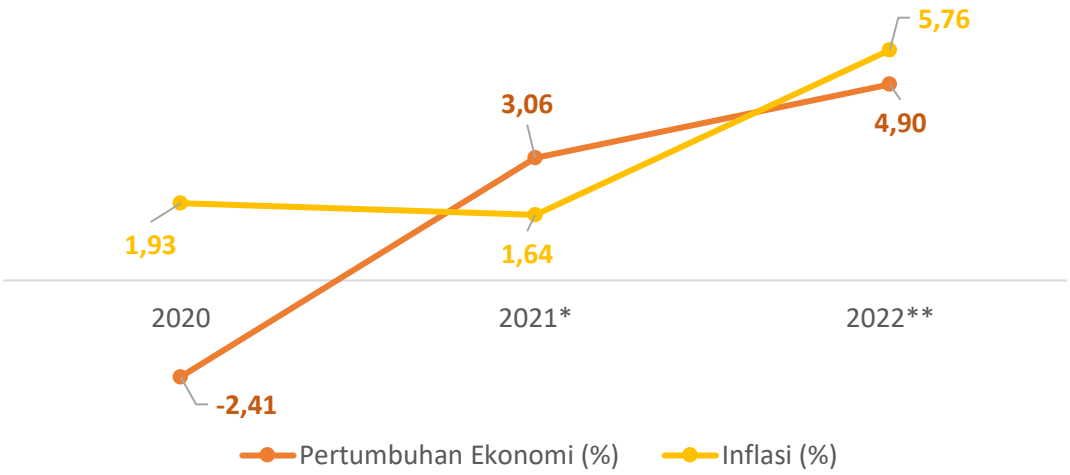
(%)

NO	URAIAN	2020	2021*	2022**
1	Pertumbuhan Ekonomi	-2,41	3,06	4,90
2	Inflasi	1,93	1,64	5,76

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Laju pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Kabupaten Kediri tahun 2020 – 2022 sebagaimana grafik berikut :

GRAFIK 3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

7) Tingkat Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Agar terlaksana tujuan tersebut perlu didukung dengan pelayanan investasi, regulasi perijinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum. Perkembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.5 PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL/INVESTASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 – 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2020	2021*	2022**
1	Usaha Baru (Perusahaan)	6.031	7.772	10.744
2	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	15.879	29.216	58.706
3	PMDN dan PMA	310	2.984	146
4	Nilai Realisasi Investasi	661.329.581.000	2.476.068.899.792	3.180.910.111.886
5	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	11,15%	274,41%	28,47%

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kediri, Tahun 2022
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Beberapa hal di tahun 2022 yang menjadi perhatian dalam meningkatkan daya tarik investasi antara lain :

a. Kabupaten Kediri sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dengan *hinterland* Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Blitar;
b. Infrastruktur penunjang pengembangan usaha yang memadai, diantaranya jalan dan jembatan;
c. Ketersediaan bahan baku industri berbasis potensi lokal dan penyiapan tenaga kerja terdidik; dan
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik di semua sektor.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri diarahkan untuk menanggulangi isu–isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

   Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran.

   Belanja daerah Kabupaten Kediri diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

3. Keadilan Anggaran.

   Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

3.2.1 Proyeksi/Target Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber- sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 – 2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi/target pada tahun 2024 – 2025 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.6 REALISASI TAHUN 2021 – 2022, TAHUN BERJALAN 2023 DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 – 2025

(Rupiah)

No	Uraian	JUMLAH	
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**513.773.026.141,24**	**649.630.917.159,76**
4.1.1	Pajak Daerah	211.898.045.266,30	249.542.912.696,70
4.1.2	Retribusi Daerah	26.810.037.670,00	26.441.173.936,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.525.930.496,50	11.152.094.535,05
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264.539.012.708,44	362.494.735.992,01
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.401.475.948.751,00**	**2.378.321.143.873,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.158.751.503.219,00	2.143.947.870.855,00
4.2.2	Pendapatan Transfer antar Daerah	242.724.445.532,00	234.373.273.018,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**7.861.868.977,00**	**31.906.419.118,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.861.868.977,00	17.482.335.638,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	14.424.083.480,00
4.3.4	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	**2.923.110.843.869,24**	**3.059.858.480.150,76**

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kabupaten Kediri

**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*

(Rupiah)

No	Uraian	JUMLAH		
		APBD Murni 2023	Proyeksi /Target tahun 2024	Proyeksi /Target tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**500.387.635.410,00**	**632.047.858.445,38**	**509.714.792.268,00**
A.1.	Pajak Daerah	240.710.000.000,00	258.700.000.000,00	211.145.000.000,00
A.2.	Retribusi Daerah	27.030.767.020,00	24.242.778.398,00	29.493.089.955,00
A.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.249.954.337,00	11.444.773.688,00	9.177.902.567,00
A.4.	Lain-lain PAD yang Sah	221.396.914.053,00	337.660.306.359,38	259.898.799.746,00
B.	**Pendapatan Transfer**	**2.337.588.061.562,00**	**1.985.201.754.562,00**	**2.609.095.776.713,78**
B.1.	Transfer Pemerintah Pusat	2.176.558.633.624,00	1.824.172.326.624,00	2.466.357.335.887,78
B.2.	Transfer Antar Daerah	161.029.427.938,00	161.029.427.938,00	142.738.440.826,00
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**3.156.381.000,00**	**0,00**	**0,00**
C.1.	Hibah	3.156.381.000,00	0,00	0,00
C.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
C.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan per UU	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (A+B+C)	**2.841.132.077.972,00**	**2.617.249.613.007,38**	**3.118.810.568.981,78**

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kabupaten Kediri
**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*

3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Analisa dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah secara garis besar merupakan proses mengamati dan menggali sumber pendapatan yang dapat diperoleh serta melakukan perkiraan terhadap jenis-jenis sumber dana tersebut. Pembahasan terhadap analisa dan perkiraan sumber-sumber pendanaan Kabupaten Kediri diuraikan sebagai berikut:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Kabupaten Kediri tahun 2024 pada sisi pendapatan lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya secara efektif dan efisien dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan seminimal mungkin membebani masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada, sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat dikurangi menuju pembiayaan mandiri (*self financing*).

Gambaran pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kediri, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Setiap daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kediri telah menerbitkan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat, oleh karena itu penerimaan daerah yang dapat dipacu dan ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

1. Diarahkan melalui kebijakan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Upaya peningkatan PAD juga akan ditempuh melalui kebijakan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah, peningkatan sarana dan prasarana pemungutan pajak berbasis Teknologi Informasi, meningkatkan ketaatan pembayaran wajib pajak daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, sehingga mengalami peningkatan khususnya dari laba atas penyertaan modal pada BUMD.

Pada tahun 2022 tercatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp649.630.917.159,76, dengan proporsi terhadap pendapatan daerah sebesar 21,23%. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan proporsinya terhadap pendapatan daerah tahun 2021 - 2022, Tahun Berjalan 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 - 2025 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.7 PERKEMBANGAN PAD DAN PROPORSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 – 2022, TAHUN BERJALAN 2023 DAN PROYEKSI 2024 – 2025

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan daerah (Rp)	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
1.	2021	513.773.026.141,24	2.923.110.843.869,24	17,58
2.	2022	649.630.917.159,76	3.059.858.480.150,76	21,23
3.	Tahun Berjalan 2023*	500.387.635.410,00	2.841.132.077.972,00	17,61
4.	Proyeksi 2024*	632.047.858.445,38	2.617.249.613.007,38	24,15
5.	Proyeksi 2025**	509.714.792.268,00	3.118.810.568.981,78	16,34

Sumber: Bappeda, Bapenda, dan BPKAD Kabupaten Kediri
**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Berjalan 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp632.047.858.445,38 dengan proporsi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 24,15%

dan pada tahun 2025 diproyeksikan naik lagi menjadi Rp509.714.792.268,00 dengan proporsi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 16,34%.

Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 - 2022, Tahun Berjalan 2023 dan Proyeksi tahun 2024 - 2025 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.8 STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 - 2022, TAHUN BERJALAN 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024 - 2025

No	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ((3)+(4)+(5))
1.	2021	513.773.026.141,24	2.401.475.948.751,00	7.861.868.977,00	2.923.110.843.869,24
2.	2022*	649.630.917.159,76	2.378.321.143.873,00	31.906.419.118,00	3.059.858.480.150,76
3.	Tahun Berjalan 2023**	500.387.635.410,00	2.337.588.061.562,00	3.156.381.000,00	2.841.132.077.972,00
4.	Proyeksi 2024**	632.047.858.445,38	1.985.201.754.562,00	0,00	2.617.249.613.007,38
5.	Proyeksi 2025**	509.714.792.268,00	2.609.095.776.713,78	0,00	3.118.810.568.981,78

Sumber: Bappeda, Bapenda, dan BPKAD Kabupaten Kediri, data diolah
**) Angka diperbaiki **)Angka sementara*

Sedangkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Kediri tahun 2021 - 2022, Tahun Berjalan 2023 dan Proyeksi/Target Tahun 2024 - 2025 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.9 KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PAD KABUPATEN KEDIRITAHUN 2021 - 2022, TAHUN BERJALAN 2023 DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024 - 2025

No.	Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Pajak thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3)/(4))
1.	2021	211.898.045.266,30	513.773.026.141,24	41,24
2.	2022	249.542.912.696,70	649.630.917.159,76	38,41
3.	Tahun Berjalan 2023*	240.710.000.000,00	500.387.635.410,00	48,10
4.	Proyeksi/Target 2024**	258.700.000.000,00	632.047.858.445,38	40,93
5.	Proyeksi/Target 2025**	211.145.000.000,00	509.714.792.268,00	41,42

Sumber : Bappeda dan Bapenda Kabupaten Kediri
**) Angka diperbaiki **)Angka sementara*

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat dan APBD Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka Otonomi Daerah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Dana Transfer antar Daerah yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Terhadap pendapatan transfer ini maka strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Kediri secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan bagi hasil bagi daerah.
2. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadapformula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

Pada tahun berjalan 2024 proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 75,85% dan pada tahun 2025 naik menjadi 83,66% dari total Pendapatan Daerah. Pendapatan Transfer dan proporsinya terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2021 - 2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi/target tahun 2024 - 2025 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.10 DANA PERIMBANGAN DAN PROPORSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 - 2022, TAHUN BERJALAN 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024 - 2025

No.	Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
1.	2021	2.401.475.948.751,00	2.923.110.843.869,24	82,15
2.	2022*	2.378.321.143.873,00	3.059.858.480.150,76	77,73
3.	Tahun Berjalan 2023*	2.337.588.061.562,00	2.841.132.077.972,00	82,28
4.	Proyeksi 2024**	1.985.201.754.562,00	2.617.249.613.007,38	75,85
5.	Proyeksi 2025**	2.609.095.776.713,78	3.118.810.568.981,78	83,66

Sumber: Bappeda ,Bapenda, dan BPKAD Kabupaten Kediri
**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan penerimaan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah dengan aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan dapat memperoleh alokasi dana/anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui hibah, dana/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lain–lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2021 dan 2022, tahun berjalan 2023 beserta proyeksi/target pada tahun 2024 - 2025 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.11 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAN PROPORSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 - 2022, TAHUN BERJALAN 2023 DAN PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024 - 2025

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah thd Pendapatan Daerah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
1.	2021	7.861.868.977,00	2.923.110.843.869,24	0,27
2.	2022	31.906.419.118,00	3.059.858.480.150,76	1,04
3.	Tahun Berjalan 2023*	3.156.381.000,00	2.841.132.077.972,00	0,11
4.	Proyeksi 2024**	0,00	2.617.249.613.007,38	0,00
5.	Proyeksi 2025**	0,00	3.118.810.568.981,78	0,00

Sumber: Bappeda, Bapenda, dan BPKAD Kab. Kediri
) Angka diperbaiki) Angka sementara*

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Kediri selama kurun waktu tahun 2021 - 2022, tahun berjalan 2023 serta proyeksi/target tahun 2024 - 2025, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Secara bertahap berusaha meningkatkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional;
2. Melakukan program-program untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah;

4. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur;
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana bagi hasil dari provinsi;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah;
7. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut; dan
8. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Kediri, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan pedesaan dan kecamatan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan belanja daerah tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas yang mendukung program-program strategis. Belanja daerah memprioritaskan belanja publik sebagai subjek dan objek pembangunan daerah di Kabupaten Kediri, meskipun terjadi dinamika ekonomi global dan domestik. Belanja daerah dikelola berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Peningkatan tuntutan masyarakat atas layanan pemerintah yang berkualitas, memiliki konsekuensi logis dengan meningkatnya kualitas belanja daerah. Di samping itu inovasi-inovasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan jenis dan volume kegiatan.

Arah belanja daerah juga mengacu pada prioritas pembangunan baik Nasional maupun Provinsi. Prioritas pembangunan tersebut diwujudkan dalam berbagai jenis kegiatan yang menunjukkan adanya peningkatan daya kreativitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, demikian juga dengan penambahan volume kegiatan menunjukkan peningkatan *coverage* (luasan) sasaran kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Kediri.

Prioritas belanja daerah digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

a. Belanja Daerah disusun dengan mengedepankan program prioritas yang sinergi dengan program prioritas nasional maupun provinsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat serta lebih menarik bagi para investor;
c. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, Kesehatan, dan pangan;
d. Mengalokasikan dana belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mengantisipasi dan menangani keadaan darurat akibat bencana alam dan bencana sosial;
f. Menguatkan program - program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; dan
g. Belanja daerah lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Struktur Belanja Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2022, Tahun Berjalan 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 - 2025 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.12 STRUKTUR BELANJA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 - 2022, TAHUN BERJALAN 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024 - 2025

NO.	URAIAN	REALISASI TA. 2021 (Rp)	REALISASI TA. 2022 (Rp)	APBD TA 2023 (Rp)	PROYEKSI APBD TA. 2024 (Rp)	PROYEKSI APBD TA. 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	**BELANJA**	**2.937.424.451.914,08**	**3.154.101.883.074,31**	**3.382.660.187.007,00**	**3.115.240.751.616,41**	**3.325.724.201.047,78**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.994.571.255.560,31**	**2.146.482.941.015,11**	**2.202.189.016.141,00**	**2.295.054.415.730,62**	**2.276.909.068.049,21**
5.1.1	Belanja Pegawai	1.045.358.508.299,15	1.015.562.668.089,13	1.128.988.233.066,00	1.055.738.553.574,00	1.344.499.717.063,49
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	733.395.231.385,64	850.022.436.471,98	872.776.654.563,00	1.019.068.341.017,34	763.435.226.431,55
5.1.5	Belanja Hibah	131.722.605.511,00	166.938.632.709,00	148.353.120.912,00	164.173.187.610,19	99.917.865.378,70
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	84.094.910.364,52	113.959.203.745,00	52.071.007.600,00	56.074.333.529,10	69.056.259.175,47
5.2	**Belanja Modal**	**319.312.867.444,77**	**370.827.255.677,20**	**561.801.218.366,00**	**517.387.485.885,79**	**414.474.614.196,22**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	739.021.050,00	14.811.044.501,00	7.400.000.000,00	6.814.985.924,54	16.236.557.197,75
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.389.688.061,53	124.760.543.373,62	100.595.570.158,00	92.642.891.175,41	93.088.105.383,41

NO.	URAIAN	REALISASI TA. 2021 (Rp)	REALISASI TA. 2022 (Rp)	APBD TA 2023 (Rp)	PROYEKSI APBD TA. 2024 (Rp)	PROYEKSI APBD TA. 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.665.590.482,04	99.225.286.467,24	332.150.626.476,00	305.892.141.116,45	164.659.144.550,67
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.037.662.941,20	129.017.062.767,34	118.833.566.236,00	109.439.065.035,33	121.864.768.890,43
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.480.904.910,00	3.013.318.568,00	2.681.455.520,00	2.469.470.490,01	18.626.038.173,95
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	139.999.976,00	128.932.144,04	0,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**34.261.986.572,00**	**3.063.084.500,00**	**24.621.877.500,00**	**25.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	34.261.986.572,00	3.063.084.500,00	24.621.877.500,00	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**522.693.040.500,00**	**633.728.601.882,00**	**594.048.075.000,00**	**277.798.850.000,00**	**614.340.518.802,36**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.241.423.000,00	23.642.556.000,00	24.509.268.000,00	28.500.000.000,00	29.345.908.797,95
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	500.451.617.500	610.086.045.882,00	569.538.807.000,00	249.298.850.000,00	584.994.610.004,41

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kab. Kediri
**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah diarahkan untuk membiayai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penetapan SiLPA menyesuaikan dengan kapasitas potensi riil untuk mengurangi kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Untuk menghindari terjadinya dana yang mengganggur (*idle money*) diupayakan dengan meminimalkan adanya sisa lebih pembiayaan tahun berjalan. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan APBD tahun berikutnya;
   - Penerimaan Piutang Daerah;
   - Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
   - Pencairan Dana Cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
   - Pembentukan Dana Cadangan; dan
   - Penyertaan Modal pada BUMD.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2022, Tahun Berjalan 2023 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2024 - 2025 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.13 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021 - 2022, TAHUN BERJALAN 2023 DAN PROYEKSI TAHUN 2024 - 2025 DALAM APBD KABUPATEN KEDIRI

(Rupiah)

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Tahun Berjalan 2023 (Rp)	Proyeksi pada Tahun2024 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	567.686.997.533,33	559.022.240.723,49	581.528.109.035,00	447.991.138.609,03	206.913.632.066,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.648.639.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**578.335.637.468,33**	**559.022.240.723,49**	**581.528.109.035,00**	**497.991.138.609,03**	**206.913.632.066,00**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	30.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	3.783.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pembayaran Utang/Kewajiban kepada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.000.000.000,00**	**33.783.900.000,00**	**40.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**559.022.029.423,49**	**525.238.340.723,49**	**541.528.109.035,00**	**497.991.138.609,03**	**206.913.632.066,00**

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kab. Kediri

**) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara*



HANINDHITO HIMAWAN P.
BUPATI KEDIRI

DEWI MARIYA ULFA
WAKIL BUPATI KEDIRI

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 periode ke-4 (empat) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2024 merupakan tahun ke-3 (tiga) bagi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 mengacu pada Visi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"

Visi tersebut dijabarkan lebih rinci dengan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI

Tujuan	Sasaran
Misi 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan b. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat c. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja
Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat
Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a. Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih b. Meningkatkan Profesionalitas ASN c. Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik

Tujuan	Sasaran
Misi 3 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	a. Meningkatnya investasi di daerah b. Meningkatnya daya beli masyarakat
Misi 4 Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	
Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian dan Pangan Daerah	a. Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat b. Meningkatnya kesejahteraan petani
Misi 5 Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	
Menurunkan Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah	a. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah b. Meningkatnya pelayanan transportasi daerah
Misi 6 Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal	
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata
Misi 7 Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	a. Meningkatnya kualitas lingkungan b. Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana
Misi 8 Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	
Meningkatkan Potensi Seni Budaya dan Peran Generasi Muda untuk Pembangunan Daerah	a. Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah b. Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah
Misi 9 Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	
Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Sasaran dan prioritas dalam RKPD Tahun 2024 selaras dengan prioritas nasional untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang oanjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Pasang surut kondisi perekonomian bangsa nampaknya mulai menampakkan titik balik. Berangsur-angsur kondisi perekonomian kembali pulih. Penerapan tatanan normal baru dan pemberlakuan ketat protokol kesehatan serta penerapan perilaku hidup sehat mampu menekan dan menurunkan penyebaran virus Covid-19 di masyarakat sehingga aktivitas perekonomian mulai tumbuh. Pembangunan tahun 2024 difokuskan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Agar kebijakan yang dilaksanakan berhasil, maka diperlukan perencanaan yang baik dan matang. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2024 yaitu, ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***, maka ditetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran pembangunan nasional yang hendak dicapai pada akhir tahun 2024, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 – 5,7%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 – 5,7%;
3. Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99 – 74,02;
5. Penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sebesar 27,27%;
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 105 – 108;
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 107 – 110; dan
8. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5%.

Bedasarkan sasaran pembangunan di atas pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan sebagai berikut :

a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
c. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
d. Penguatan daya saing usaha;
e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
f. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
g. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
h. Pelaksanaan Pemilu 2024.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan RPMJD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah **"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"** dengan didukung misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan; dan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah **"Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"**, dengan target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, meliputi :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,71 - 6,34%;
b. Indeks Theil sebesar 0,33161 - 0,31090;
c. Persentase Penduduk Miskin sebesar 9,90 – 8,80%;
d. Indeks Gini sebesar 0,2943 – 0,3678;
e. Indek Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,45 – 92,15;
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,58 – 74,07;
g. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,95 – 3,81%;
h. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,25 – 80,75;
i. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) sebesar 66,50 – 74,78;
j. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 69,31 – 69,96; dan
k. Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 115,26 – 114,26.

Sebagaimana arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dan juga RKP Tahun 2024, tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 :

> **"Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak"**

Berdasar tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut :

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

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri terkait dengan pembangunan daerah pada tahun 2024 bahwa Pemerintah Daerah harus tetap konsisten dalam pembangunan sumber daya manusia melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, melalui program peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta perlindungan pada perempuan dan anak. Pemerintah daerah juga dituntut aktif dalam upaya pembangunan karakter yang sejalan dengan revolusi mental dan nilai-nilai kearifan lokal dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan pembangunan sektor Pertanian, UMKM, Koperasi dan Pariwisata, yang diwujudkan melalui program pembangunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengembangan kawasan agropolitan, revitalisasi pertanian, pengembangan pola kemitraan inti plasma yang berwawasan pasar, pengembangan *smart* pertanian melalui pemanfaatan inovasi teknologi, optimalisasi lahan kurang produktif, pengembangan UMKM, penguatan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan ekonomi digital, peningkatan investasi dan daya saing produk unggulan berbasis sumber daya lokal, dan penggunaan teknologi informasi serta pemanfaatan *artificial intelligence*, pengembangan pariwisata daerah, serta optimalisasi perusahaan daerah.

Pemerintah Daerah harus bekerja ekstra dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Upaya pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui perluasan dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka stunting. Pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting merupakan persoalan yang harus dihadapi dan dipecahkan bersama, dan tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu SKPD saja, tetapi harus dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh Dinas terkait, serta harus mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah pusat produksi, pusat distribusi dan pelayanan dasar, melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana irigasi, peningkatan infrastruktur pada lahan kering kurang produktif, kawasan non budidaya dan kawasan terisolir, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur energi alternatif, pembangunan embung untuk pertanian, penanggulangan bencana dan energi air, serta memberikan prioritas lebih pada pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus, seperti di

Kawasan Kampung Inggris, Kawasan SLG, Kawasan Bandara, PDP Margo Mulyo dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan aktif dalam membaca segala peluang investasi dan dampak positif, serta mampu memprediksi dan meminimalisir segala dampak negatif atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, diantaranya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, jaringan jalur strategis antar wilayah pusat sub wilayah pengembangan wilayah Kediri sekitarnya, serta berupaya maksimal dalam peningkatan jaringan jalan strategis antar kecamatan, antar desa, dan desa dengan ibukota kecamatan, guna mendukung aktivitas perekonomian warga masyarakat Kabupaten Kediri.

Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan memiliki komitmen tinggi memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan daerah yang profesional, serta berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi, yang ditujukan pada perubahan mental aparatur, dengan mendorong terciptanya budaya kerja positif dan kondusif, guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta dengan terus menerus melakukan inovasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan *artificial intelligent* dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Pelestarian lingkungan hidup harus seiring dan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dapat dilakukan pemerintah daerah melalui penegakan peraturan lingkungan hidup, penanganan dan pengelolaan persampahan, peningkatan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah daerah harus meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan bencana, mitigasi dan deteksi dini pada daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Kediri, serta terus meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, untuk dapat melindungi keselamatan warga masyarakat Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah dituntut aktif dalam menciptakan dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kediri, dengan mengutamakan tindakan preventif dan persuasif, melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanaman kembali nilai-nilai

nasionalisme dan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, pencegahan paham radikalisme dan terorisme, peningkatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan, pencegahan konflik SARA, serta penanaman nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kepedulian dan pengembangan budaya lokal, guna menjaga stabilitas, kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada Tahun 2024.

Dengan menganalisis hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024 dan penajaman fokus RB Tematik, maka tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah : **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Didukung Birokrasi Melayani untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"**, dari tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Transformasi Ekonomi Inklusif
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting
4. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
6. Peningkatan Stabilitas, Kondusivitas dan Keamananan Daerah Menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada
7. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kediri Tahun 2024, meliputi :

a. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,506;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,8;
c. Persentase Angka Kemiskinan sebesar 8,938;
d. Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 65%;
e. Indek Reformasi Birokrasi sebesar 75;
f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,28;
g. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian sebesar 0,43
h. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 68,10;
i. Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,26;
j. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 59;
k. Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah sebesar 86%;

l. Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga sebesar 89,00; dan
m. Rata-rata Indeks Desa Membangun sebesar 0,73.

Prioritas pembangunan daerah juga diarahkan untuk mendukung penajaman pencapaian Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 melalui 4 (empat) fokus RB Tematik yakni : Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan prioritas pembangunan arah kebijakan yang akan diambil pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
b. Akselerasi industrialisasi dan peningkatan nilai tambah hasil produksi berbasis potensi lokal;
c. Penguatan daya saing usaha dan investasi di daerah;
d. Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan dan penurunan stunting;
e. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas;
f. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
g. Keamanan dan kondusivitas politik saat Pemilu serentak Tahun 2024; dan
h. Peningkatan kewaspadaan dini bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Agar dapat melihat keterkaitan sasaran pembangunan antara Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional maka disajikan tabel persandingan capaian dan sasaran pembangunan berikut ini :

TABEL 4.2 CAPAIAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR, DAN NASIONAL

No.	Sasaran Pembangunan	Kabupaten Kediri		Provinsi Jawa Timur		Nasional	
		Capaian* (Tahun 2022)	Target (Tahun 2024)	Capaian* (Tahun 2022)	Target (Tahun 2024)	Capaian* (Tahun 2022)	Target (Tahun 2024)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,90	5,28 - 5,7%	5,34	4,71 – 6,34	4,90	5,28
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,83	4,8 – 5,7%	5,49	4,95 – 3,81	6,83	4,8
3.	Rasio/Indeks Gini	0,381	0,374 – 0,377	0,365	0,2943 – 0,3678	-	-
4.	Indeks Pembangunan Manusia	73,46	73,99 – 74,506	72,75	72,58 – 74,07	73,46	74,506
5.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	27,27%	-	-	-	-
6.	Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin	10,65	6,5 – 8,938%	10,38	9,90 – 8,80	10,65	8,938
7.	Nilai Tukar Petani	103,5	104 – 108	-	-	-	-
8.	Nilai Tukar Nelayan	-	107 – 110	-	-	-	-
9.	Indeks Theil	-	-	0,3147	0,33161 – 0,31090	-	-
10.	Indeks Pembangunan Gender	92,85	93,31	92,08	91,45 – 92,15	-	-
11.	Indeks Reformasi Birokrasi	65,66	75	80,01	78,25 – 80,75	65,66	75
12.	Indeks Kesalehan Sosial	-	-	72,03	66,50 – 74,78	-	-
13.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,72	59	69,92	69,31 – 69,96	64,72	59
14.	Indeks Risiko Bencana	112,47	83	108,68	115,26 – 114,26	-	-
15.	Indeks Demokrasi Indonesia	76,61	65	-	-	76,61	65%
16.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,02	0,43	-	-	0,02	0,43

No.	Sasaran Pembangunan	Kabupaten Kediri		Provinsi Jawa Timur		Nasional	
		Capaian* (Tahun 2022)	Target (Tahun 2024)	Capaian* (Tahun 2022)	Target (Tahun 2024)	Capaian* (Tahun 2022)	Target (Tahun 2024)
17.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,82	68,10	-	-	66,82	68,10
18.	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,40	3,26	-	-	12,40	3,26
19.	Tingkat Pelestarian Poteni Seni Budaya Daerah	37,65	86%	-	-	37,65%	86%
20.	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	73,96	89	-	-	73,96	89
21.	Rata-rata Indeks Desa Membangun	63,56	0,73	-	-	0,73	0,71

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.3 PENJELASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
1.	**Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**			
	Nasional : "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal" **Kabupaten Kediri :** "Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)"	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang Terakreditasi A	Dinas Pendidikan
			Persentase Satuan Pendidikan SMP yang Terakreditasi A	
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	
			Persentase Satuan PAUD yang Terakreditasi	
			Cakupan Pelayanan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
			Persentase LKP/PKBM yang Terakreditasi	
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap Peserta Didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Kelayakan Izin Operasional SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Masyarakat	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Dibina/Dilatih	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet Pelajar yang Dibina/Dilatih	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Sejarah	Prosentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase Peningkatan Budaya Lokal yang Dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Prosentase Peningkatan Kesenian Lokal yang Dilestarikan	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Peningkatan Group Kesenian yang Diberdayakan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang Dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase Sarpras Museum yang Dipelihara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terkelola dengan Baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	**Transformasi Ekonomi Inklusif**			
	Nasional : "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi" **Kabupaten Kediri :** "Transformasi Ekonomi Inklusif"	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Ternak : - Service per Conception - Calving Interval - Conception Rate	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Jumlah SPR yang Terbentuk	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pemanfaatan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Tersedia	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Tersertifikasi NKV	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Bersertifikat BPOM	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Persenatse Toko Obat Hewan yang Berizin	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kelompoktani yang Dilakukan Monitoring dalam Pemanfaatan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
			Persentase Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul Pertanian	
			Jumlah Desa yang Melaksanakan Inovasi Tani Organik	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian dengan Kondisi Baik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Serangan OPT)	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang Memenuhi Standar	Dinas Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	Dinas Perdagangan
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Uji Metrologi Legal	Dinas Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri yang Terstandarisasi	Dinas Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Layanan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perdagangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Pembesaran (Ton) Ikan Hias (Ribu Ekor) Benih (Juta Ekor)	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Darat	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Cukup Sehat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Terlatih	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase Peningkatan Obyek dan Daya tarik Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (*Length of Stay*) Wisatawan di Kabupaten Kediri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Prosentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkompetensi Dasar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	**Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting**			
	Nasional : "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan"	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Kabupaten Kediri : "Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting"	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan STBM	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	
			Indeks Keluarga Sehat	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) Terakreditasi	
			Persentase Nakestrad dan Hattra yang Memiliki Izin	
			AKI	
			AKB	

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kecukupan Rasio dan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, TO, TK, Alkes dan Optikal, UMOT	Dinas Kesehatan
			Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang Bersertifikat P-IRT	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu Balita, Poskestren, Poskesdes, SBH, Desa Siaga)	Dinas Kesehatan
		Program Penataan Desa	Tingkat Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Kerjasama antara Desa yang Terfasilitasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang Responsif Gender	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Tangani oleh P2TP2A	DP2KBP3A
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang Dilaksanakan di Tingkat Desa	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Diselesaikan oleh P2TP2A	DP2KBP3A
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Data Mikro Keluarga	DP2KBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase *Unmeet Need*	DP2KBP3A
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Keluarga Sasaran menjadi Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL)	DP2KBP3A
			Persentase Perkawinan Perempuan Usia <20 Tahun	
4.	**Pembangunan Infrastruktur Konektivitas**			
	Nasional : "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Dinas PUPR

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar" **Provinsi Jawa Timur :** "Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar" **Kabupaten Kediri :** "Pembangunan Infrastruktur Konektivitas"	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga/KK Mendapatkan Akses Air melalui SPAM	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pelayanan SPALD yang Aman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Memiliki Izin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah yang Telah Ditetapkan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Kajian Penyelenggaraan dan Pengembangan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	
			Persentase Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan LLAJ	
			Persentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standart Keselamatan	
5.	**Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**			
	Nasional : "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" **Provinsi Jawa Timur :** "Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata"	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	BPKAD
			Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	
			Ketepatan Waktu Pengajuan Rancangan Perda tentang APBD	

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Kabupaten Kediri : "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik"		Ketepatan Waktu Pengajuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	
			Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	
			Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD	
			Keandalan Pelaporan Keuangan	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Pemerintah Daerah yang Diamankan	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Bapenda
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja dan Disiplin	BKD
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	BKD
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	Bappeda

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	Bappeda
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Pelaku Usaha yang Diberikan Insentif/Fasilitas di Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Pelaksanaan Strategi dan Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
			Persentase Pemenuhan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
			Persentase Layanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	
		Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Perbatasan	Sekretariat Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Informasi Komunikasi dan Pengaduan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Keamanan Persandian dan TI	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Tertib Pengelolaan Arsip OPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Autentisitas Arsip Statis yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang Telah Diimplementasikan	Balitbangda
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRP	Presentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Propemperda dan Rancangan Perda	Sekretariat DPRD
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	
6.	**Peningkatan Stabilitas, Kondusivitas dan Keamanan Daerah Menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada**			
	Nasional : "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Kelompok yang Dibina tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
	Pelayanan Publik" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur" **Kabupaten Kediri :** "Peningkatan Stabilitas, Kondusivitas dan Keamanan Daerah Menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada"	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang Difasilitasi	Bakesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Ormas	Bakesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kelompok Masyarakat yang Dibina terkait Narkoba, Kerukunan Beragama dan Kepercayaan	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Ditindak Lanjuti	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Satpol PP
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Kasus Penanganan Bencana Kebakaran	Satpol PP

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
7.	**Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**			
	Nasional : "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim" **Provinsi Jawa Timur :** "Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup" **Kabupaten Kediri :** "Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana"	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketersediaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	BPBD
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat Ketersediaan Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Kegiatan/Usaha yang Dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Berizin Lingkungan dan PPLH yang Dibina	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapat Penyuluhan LH	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah *Leading Sector*
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang Terselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah yang Dikelola	Dinas Lingkungan Hidup



HANINDHITO HIMAWAN P.
BUPATI KEDIRI

DEWI MARIYA ULFA
WAKIL BUPATI KEDIRI

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024 digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun kerangka anggaran, yang dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Rencana program dan kegiatan yang diusulkan, telah dilaksanakan melalui serangkaian proses perencanaan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan tahun 2024. Dan dilaksanakan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026.

Program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah maupun Perangkat Daerah dengan masyarakat pada umumnya melalui rapat koordinasi, forum perencanaan, maupun penjaringan aspirasi masyarakat. Rencana penganggaran tahun 2024 merupakan total kebutuhan dana dari masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran dokumen RKPD ini.



HANINDHITO HIMAWAN P.
BUPATI KEDIRI

DEWI MARIYA ULFA
WAKIL BUPATI KEDIRI

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Pemerintah berkewajiban melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh oleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Untuk dapat mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah maka ditetapkan indikator kinerja daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari salah satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya indikator kinerja dapat dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Target Kinerja Utama Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Indikator	Target Tahun 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,506
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,8
3.	Presentase Angka Kemiskinan	8,938
4.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	65%
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	75
6.	Pertumbuhan Ekonomi	5,28

No.	Indikator	Target Tahun 2024
7.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,43
8.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	68,10
9.	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59
11.	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	86%
12.	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	89,00
13.	Rata-rata Indeks Desa Membangun	0,73

Sumber : Bappeda Kab. Kediri

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri

No.	Indikator	Target Tahun 2024
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	
1.	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**	
1.1	IPM	74,506
1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8
1.3	Persentase Angka Kemiskinan	8,938
1.4	Indek Demokrasi Indonesia	65%
1.5	Indeks Reformasi Birokrasi	75
1.6	Pertumbuhan Ekonomi	5,28
1.7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,43
1.8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	68,10
1.9	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	3,26
1.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	59
1.11	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	86%
1.12	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	89,00
1.13	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,73

No.	Indikator	Target Tahun 2024
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**	
1.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**	
1.1	Pendidikan	
	Harapan Lama Sekolah	13,4
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,2
1.2	Kesehatan	
	Indeks Kesehatan	72,74
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	89,16
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	86,01
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	85,72
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase Rumah Layak Huni	49,67
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
	Tingkat kondusivitas daerah	100%
1.6	Sosial	
	Persentase Keluarga Sejahtera	72,11
2.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**	
2.1	Tenaga Kerja	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,1
2.2	Pangan	
	Ketersediaan pangan utama	146,10
2.3	Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Air	62,87
	Indeks Kualitas Udara	77,62
	Indeks Kualitas Lahan	37,42
2.4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	54,81

No.	Indikator	Target Tahun 2024
2.5	Komunikasi dan Informatika	
	Indeks SPBE	4,52
2.6	Penanaman Modal	
	Pertumbuhan Investasi Daerah	7%
2.7	Kepemudaan dan Olahraga	
	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	90%
2.8	Kebudayaan	
	Cakupan *event* budaya skala kabupaten	8%
3.	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**	
3.1	Pariwisata	
	Pertumbuhan PAD pariwisata	5%
4.	**Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**	
4.1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
	Nilai SAKIP	BB (75)
	IKM	84,5 (B)
4.2	Keuangan	
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
4.3	Kepegawaian	
	Indeks profesionalitas ASN	66,00
4.4	Pengawasan	
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,74
4.5	Penanggulangan Bencana	
	Indeks Risiko Bencana	83
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**	
1.	Nilai Tukar Petani	104
2.	Indeks Pengeluaran	1.227.859
3.	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	75,00%
4.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	75%

Sumber : Bappeda Kab. Kediri



HANINDHITO HIMAWAN P.
BUPATI KEDIRI

DEWI MARIYA ULFA
WAKIL BUPATI KEDIRI

BAB VII
PENUTUP

PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju yang mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun melalui mekanisme/tahapan yang dimulai dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan, forum PD, Musrenbang Tematik (kemiskinan, stunting, reformasi birokrasi, ekonomi kerakyatan/transformasi ekonomi, agropolitan, inflasi, infrastruktur dan konektivitas, irigasi/pengairan serta penanganan banjir) dan Musrenbang tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah berdasarkan analisa kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang pendanaannya selain melalui APBD, juga diusulkan untuk dapat didanai dari APBD Provinsi maupun APBN, baik melalui DAK, Bantuan Keuangan serta sumber dana lainnya.

RKPD berfungsi sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dijadikan pedoman dalam menyempurnakan rancangan Renja PD di Kabupaten Kediri. Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RKPD ini akan dapat terlaksana lebih efektif sesuai sasaran dan tujuan yang diharapkan dengan dukungan serta keterlibatan semua pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun dunia usaha. Untuk itu, peran nyata segenap elemen masyarakat sangat diharapkan dalam mendukung dan bekerja secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kediri melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan.