



PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
RKPD | 2022



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa guna mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, dan prioritas daerah, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan terutama pada Lampiran Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dapat diubah apabila berdasarkan pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
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 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) 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);
8. 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);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20 Tahun 2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

Pasal I

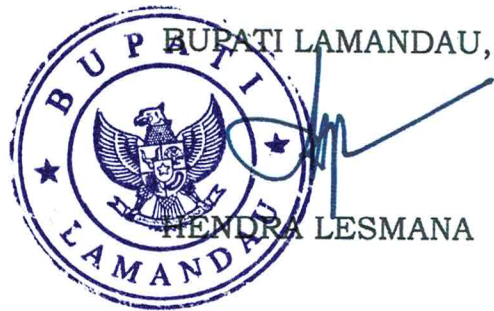
Lampiran dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 758) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Juli 2022



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 851

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2022

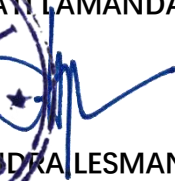
KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022.

Nanga Bulik, 26 Juli 2022

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika RKPD	I-4
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	II-1
2.1 Evaluasi Capaian Indikator Makro Daerah Triwulan II TA. 2022	II-1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	II-9
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II.....	II-13
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Kondisi Ekonomi Daerah	III-2
3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022	III-2
3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-3
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-1
4.2 Penyebab Terjadinya Perubahan RKPD 2022	IV-13
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Daerah 193.....	
5.2 Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lamandau	195
BAB VI PENUTUP	VI-1

LAMPIRAN	LAPORAN HASIL REVIU (LHR) RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2019-2021.....	II-2
Tabel 2.2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022	II-2
Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.....	II-4
Tabel 3.1 Mandatory Spending Pada Perubahan APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2022	III-11
Tabel 3.2 Struktur Perubahan APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2022	III-13
Tabel 4.1 Prioritas & Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 ...	IV-3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan, hal ini meliputi beberapa penyesuaian sebagai berikut:

1. Sasaran daerah dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana pembangunan dan kegiatan prioritas;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
4. Adanya perubahan indikator kinerja, target kinerja, kegiatan baru dan pagu kegiatan yang berubah mendahului perubahan anggaran.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dilakukan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 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 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 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);



17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 758).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022, yaitu:

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran;
2. Untuk menyesuaikan adanya perkembangan pada tahun berjalan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana pembangunan dan kegiatan prioritas;



3. Memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2022 dan memberikan dasar hukum penambahan kegiatan prioritas/mendesak, perubahan indikator kinerja, target kinerja dan pagu kegiatan;
4. Sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, sebagai pedoman dalam penyusunan KUPA dan PPAS serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 mengacu pada sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

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



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR MAKRO DAERAH TRIWULAN II TA. 2022

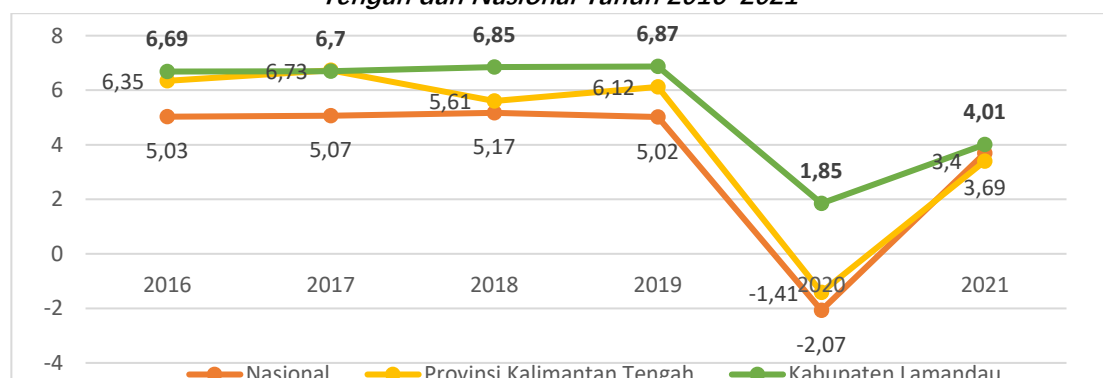
Evaluasi terhadap capaian indikator makro daerah Kabupaten Lamandau disajikan s.d tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991: 125).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau s.d tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami perlambatan akibat pandemic Covid-19.

Gambar 2.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau Dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kabupaten Lamandau Tahun 2022, diolah

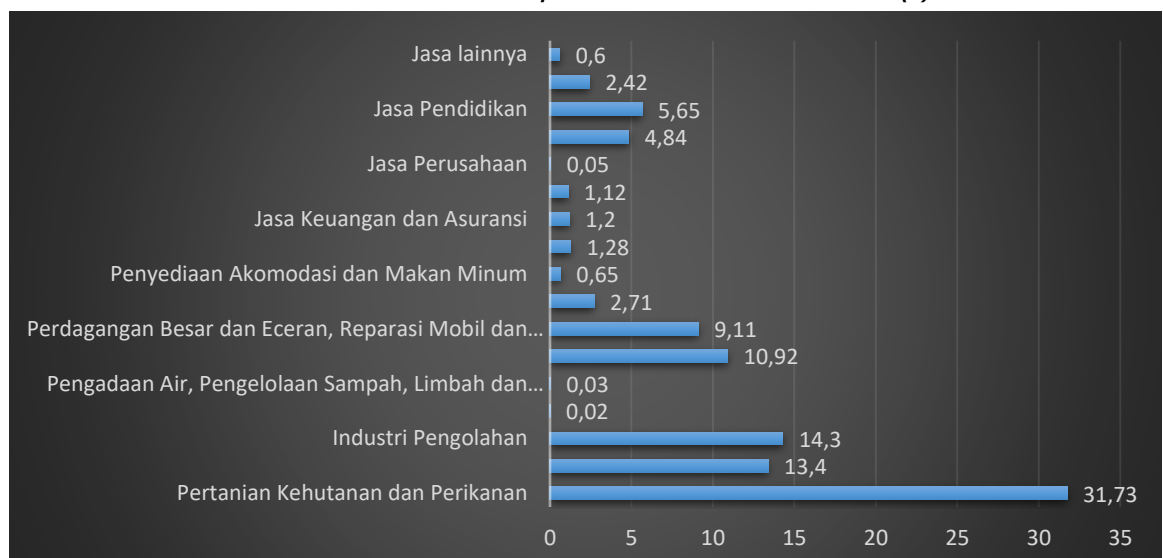


Apabila disandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 sebesar 4,01 persen lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3,4 dan PDRB Nasional 3,6.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha sektor informasi dan komunikasi sebesar 13,22 persen, diikuti lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,32 persen serta konstruksi sebesar 8,45 persen. Sementara lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi negatif antara lain administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -5,36 persen, jasa pendidikan -1,83 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar -0,13 persen. Jika melihat dari distribusi PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2021, dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (31,73 persen);
2. Industri Pengolahan (14,30 persen);
3. Pertambangan dan Penggalian (13,40 persen)
4. Konstruksi (10,92 persen);
5. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (9,11 persen)

Gambar 2.2
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2021 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Lamandau Tahun 2022, diolah.



Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kategori yang paling dominan, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sedangkan Industri Pengolahan, peranannya meningkat pada tahun 2021 karena meningkatnya hasil dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kategori Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan peranan pada tahun 2021. Di sisi lain, peranan kategori Konstruksi berfluktuatif.

Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 7 persen. Naiknya harga komoditas khususnya tanaman perkebunan sawit mendorong peningkatan distribusi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini juga mendorong pertumbuhan pada Kategori Industri Pengolahan karena meningkatnya ekspor Crude Palm Oil ke negara-negara di Asia dan Eropa.

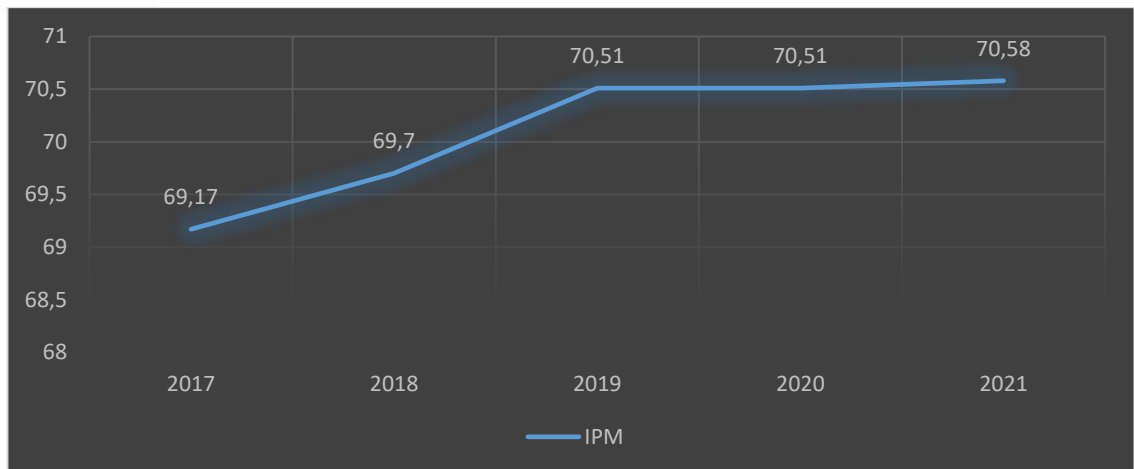
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah termasuk daerah maju, daerah berkembang, atau daerah tertinggal dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Komponen yang menjadi alat ukur dalam IPM yaitu : pendapatan per kapita, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.



Gambar 2.3

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2021



Sumber : BPS Kabupaten Lamandau Tahun 2022

Pembangunan manusia menurut standar *United Nations Development Program* (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-79 kategori sedang. Untuk itu IPM Kabupaten Lamandau sebesar 70,58 pada tahun 2021 masuk dalam kategori “tinggi”. Kabupaten Lamandau menempati urutan ke-7 dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Meningkatnya IPM tersebut didukung oleh meningkatnya angka harapan hidup (lamanya hidup), meningkatnya tingkat pengetahuan berupa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta meningkatnya standar hidup yang layak berupa pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan.

a. Rata-rata Lama Sekolah

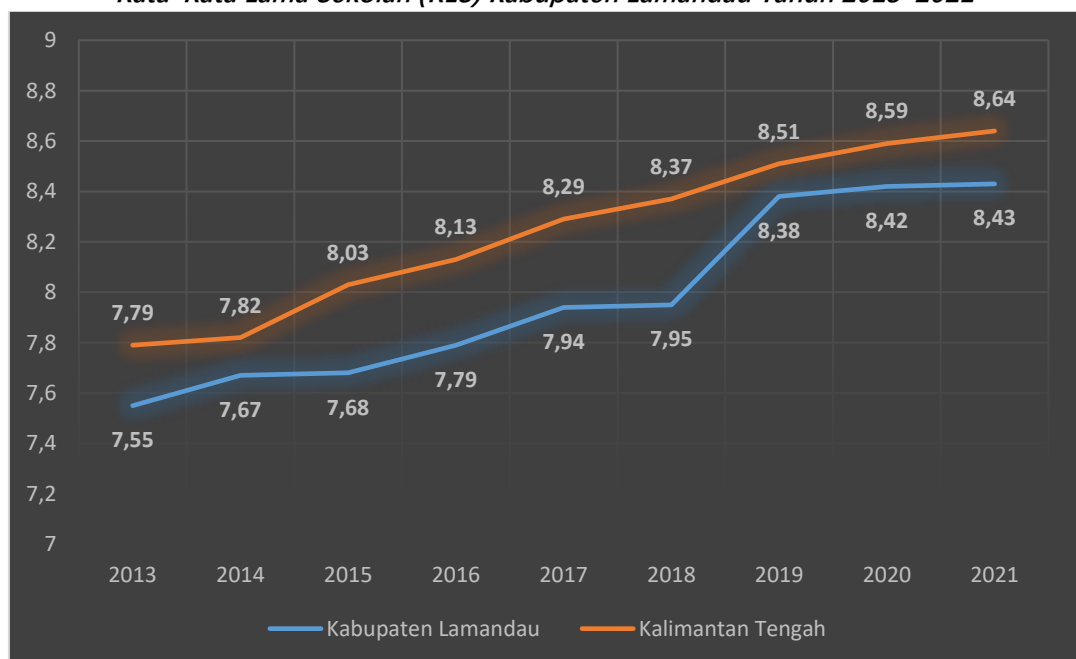
Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Batasan lama sekolah untuk tiap jenjang adalah penduduk yang tamat SD diperhitungkan sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan selama 12 tahun. Lama sekolah tersebut tidak memperhitungkan apakah penduduk pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Lamandau memiliki tren meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2021. Hal ini serupa dengan yang terjadi di tingkat provinsi, yang artinya fenomena ini juga terjadi di



kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Pencapaian rata-rata lama sekolah terdapat pada tahun 2021, yaitu 8,43 tahun. Rata-rata lama sekolah tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Lamandau setara dengan kelas 2 SMP hingga kelas 3 SMP. Namun rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lamandau masih berada dibawah angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Tengah, yaitu 8,64 tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah Kabupaten Lamandau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain yang ada di Kalimantan Tengah.

Gambar 2.4
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2021



Sumber : Katalog BPS Lamandau Dalam Angka Tahun 2022.

b. Harapan Lama Sekolah

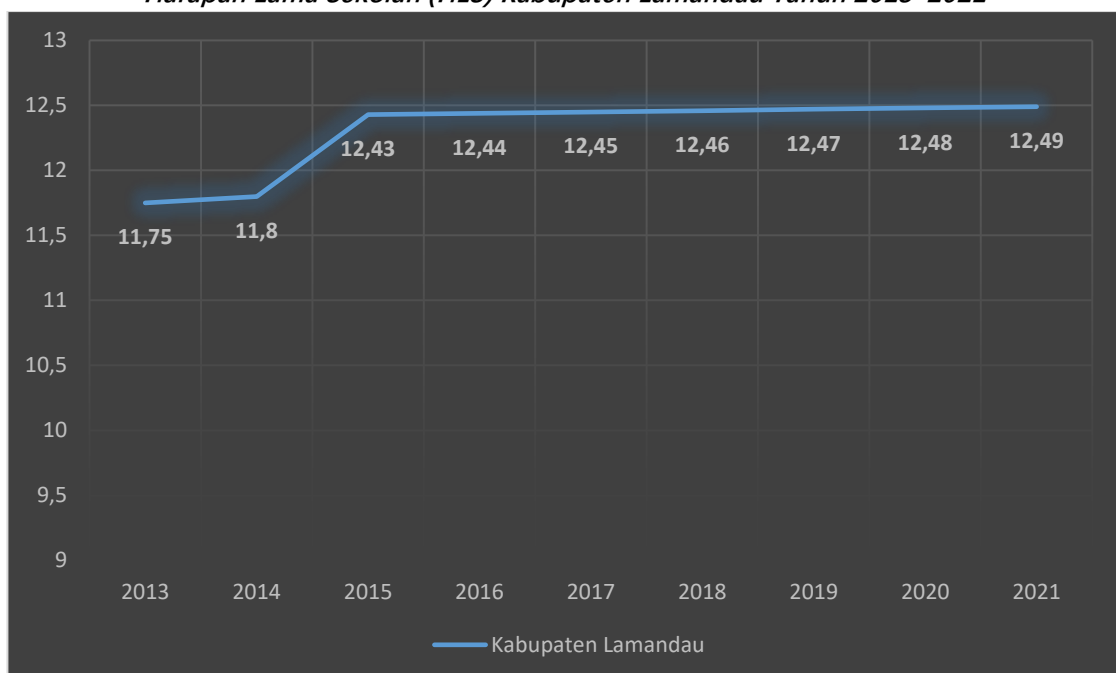
Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 - 2021 terus meningkat ditahun 2021 mencapai 12,49 tahun. Persentase penduduk usia 15



tahun keatas yang dapat membaca dan menulis meningkat. Peningkatan ini disebabkan karena usaha dari Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menciptakan penduduk yang memiliki sumber daya yang lebih berkualitas melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah seperti penambahan jumlah guru, peningkatan kualitas sumber daya tenaga pengajar, penambahan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan literasi dan berbagai program lainnya.

Gambar 2.5
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2021



Sumber: Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2022, diolah.

c. Angka Harapan Hidup

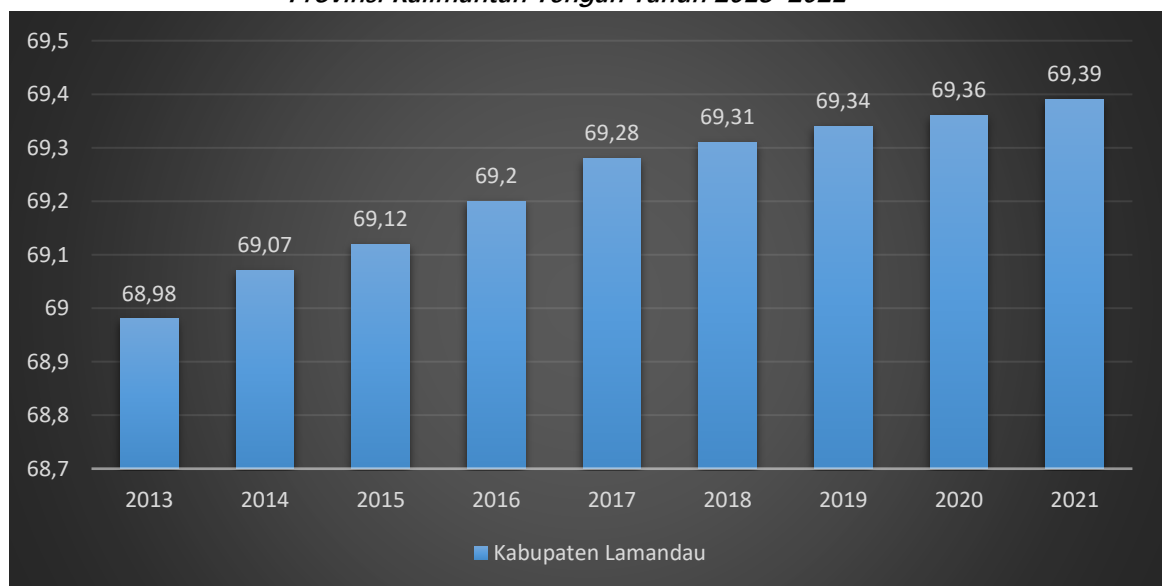
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lamandau diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 sebesar 68,98 tahun terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 69,39 tahun, artinya pada tahun 2021 umur penduduk lebih panjang 0,38 di tahun 2021 dibanding AHH tahun 2013. Peningkatan AHH merupakan gambaran umum terjadinya peningkatan kualitas kesehatan setiap individu dan diperlukan upaya untuk mempertahankan angka yang tetap tinggi. Peningkatan ini juga tidak



lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Perangkat Daerah terkait dengan melaksanakan berbagai program peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta program pengawasan dan keamanan pangan.

Meskipun begitu, angka ini setiap tahunnya masih di bawah Angka Harapan Hidup Kalimantan Tengah, yang berarti bahwa Usia Harapan Hidup Kabupaten Lamandau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan capaian indikator Usia Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.6
*Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Lamandau dan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2021*



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau Tahun 2021.

d. Pendapatan Per Kapita

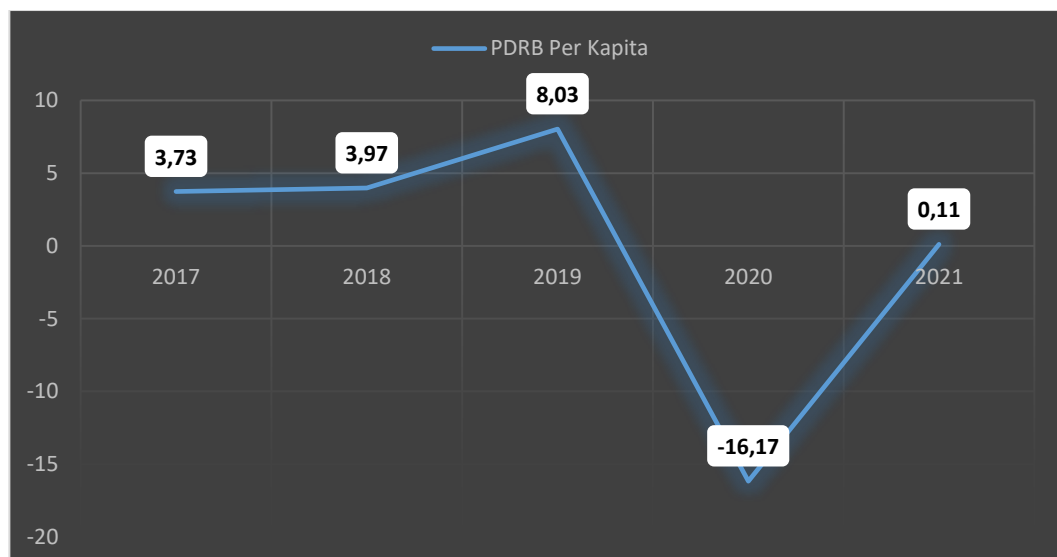
PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat



dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lamandau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 57,75 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 65,32 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Gambar 2.7
*Grafik Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK
Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2021*



Sumber : PDRB Kabupaten Lamandau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.

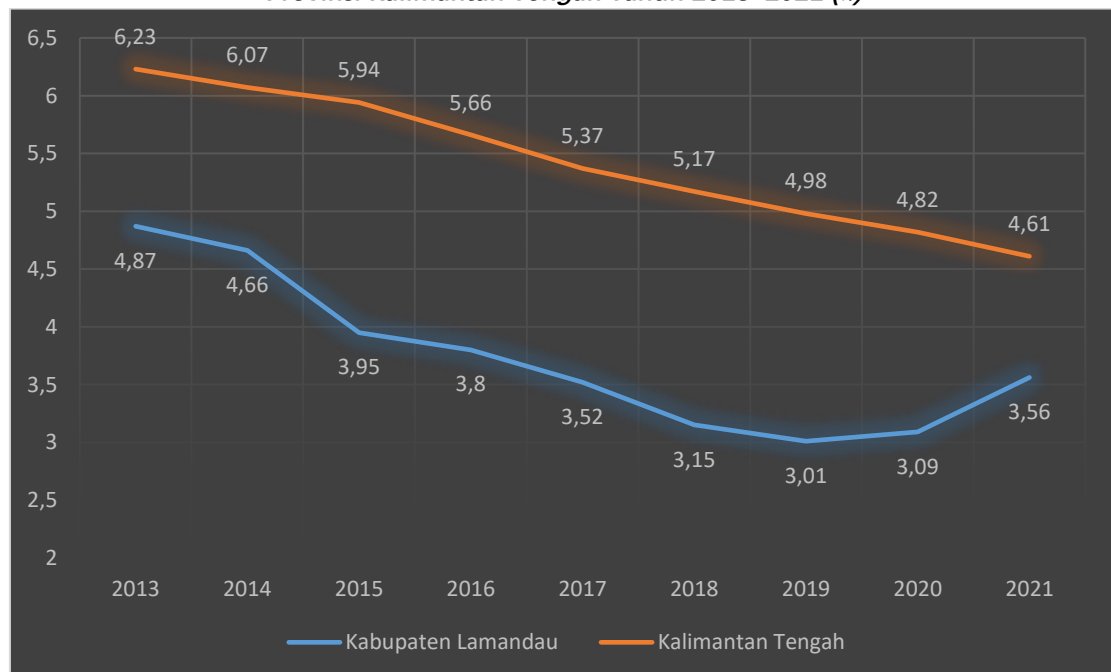
3. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Lamandau menunjukkan perkembangan cenderung menurun selama periode 2012-2021. Pada tahun 2012, jumlah penduduk



miskin sebesar 3,17 ribu jiwa atau 4,66 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Lamandau. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 2,92 ribu jiwa atau 3,56 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Lamandau. Dampak dari pandemi Covid 19 masih menyumbang kenaikan penduduk miskin di Kabupaten Lamandau.

Gambar 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lamandau dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2021 (%)



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamandau 2021.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021. Tingkat capaian pelaksanaan program/kegiatan RPJMD s.d tahun 2021 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.1

Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2019-2021

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATAN	TARGET KONDISI AKHIR	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RPJMD
A.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61	NA	60	50,07	61	50,40	53,85	51,51	95,65	84,44
1	Nilai SAKIP	Status	BB	CC	CC	B	B	B	B	B	100	
2	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	
3	Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	Skala	83,5	81,02	81,50	81,79	82,00	84,13	82,50	83,96	101,77	100,55
B.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,01	69.17	69.97	70,51	70.77		71,20	70,58	99,13	98,01
4	Indeks Pendidikan	Indeks	0,64	NA	0.6	0,6	0.61	0,625	0,62	0,62	100,00	96,88
5	Persentase Cabang Olah Raga yang Berprestasi	Persen 38 cabor	52,38	NA	38,1	42,9	38,1	38,1	42,86	52,17	121,72	99,60
6	Angka Usia Harapan Hidup	Usia	70	68,98	69,40	69,34	69,6	69,36	69,60	69,39	99,70	99,13
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2	2,42	2,13	2,34	1,81	2,83	2,53	2,30	90,91	115,00
C.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6	6.8	6.8	6,88	6.9	1,85	3,20	4,01	125,31	66,83
8	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	28,21	30.43	30.73	28,64	31,04	29,51	27,41	27,88	101,71	98,83
9	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	31.535	NA	28.571		29.285	4.788	30.017	30.561	101,81	96,91
10	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	11,05	11,11	11,05	13,25	11,03	13,19	11,05	12,36	111,86	111,86
11	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	10	8,5	10	7,1	12	6,60	10,00	10,60	106,00	106,00
D.	Indeks Gini	Indeks	0,3	0.31	0.29	0,28	0.27	0,29	0,32	0,3	93,75	100,00
12	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA	Persen	2,4	2,21	2,21	1,63	2,25	25,76	2,30	5,60	243,48	233,33



Rancangan Perubahan RKPD
Kabupaten Lamandau Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATAN	TARGET KONDISI AKHIR	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RPJMD
C.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	3,15	3.15	3.02	3,01	2.89	3,09	3,25	3,56	109,54	113,02
13	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	97	93	94	91,4	95	92	96	91,20	95,00	94,02
14	Indeks Desa Membangun	Angka	0,7472	NA	0,71	0,62	0,72	0,7172	0,7272	0,7272	100,00	97,32
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	72	68	69	72,4	70,5	71,76	71	76,91	108,32	106,82
D.	Angka Kriminalitas	Kasus Kriminal	218	268	258	76	248	81*	238	107	44,96	49,08
16	Persentase Penyelesaian pelanggaran Terhadap Perda dan Perkada	Persen	100	75	85		90	100	90	100	111,11	100,00
17	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Persen	45	25	30	37,5	35	50	35	80	228,57	177,78
18	Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	0,00038	0	0,00030	0,00036	0,00027	0,043	0,000	0,00061	141,86	62,30
19	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	69,75	93,20	88,35	87,86	83,70	101,07	79,05	76,55	96,84	91,12
20	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,47	92	92,02	91,90	92,07	91,88	92,17	99,78	108,26	107,91
21	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	Persen	1,9	2	1,74	1,74	1,66	1,66	1,98	0,04	2,02	4750,00
E.	Jumlah Nilai-Nilai dan Kearifan Budaya Lokal yang dilestarikan	Jumlah	211	NA	42	18	216	0	185	74	40,22	35,27
22	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	100	NA	10	50	50	26	87	74,41	85,53	74,41
F.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	70	NA	60	58,38	63	58,38	66	58,38	88,45	83,40
15	Persentase Jalan dalam kondisi baik	Persen	24,07	43,2	44,79	44,67	46,78	46,78	21,54	24,95	115,83	103,66
16	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	28,08	20,38	22,42	20,92	24,86	23,1	24	23,85	99,38	84,94
17	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	Persen	74,78	70,06	71	71	73,13	73,13	73,6	73,6	100,00	98,42



Rancangan Perubahan RKPD
Kabupaten Lamandau Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATAN	TARGET KONDISI AKHIR	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RPJMD
18	Persentase penduduk yang berakses air bersih	persen	78,54	70,4	72,44	73,09	74,47	74,47	76,51	76,76	100,33	97,73
19	Persentase Rumah Tangga yang berakses Sanitasi	persen	71,81	62,37	64	66,05	65,95	65,95	67,90	67,28	99,09	93,69
20	Persentase penurunan kecelakaan	Persen	13	83	84	63,33	81	18,1	11	1,11	10,09	1171,17



2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan RKPD Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022

No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI			
		ANGGARAN		KINERJA	
		%	Kategori	%	Kategori
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33,71	SR	53,84	R
2	Dinas Kesehatan	35,34	SR	35,92	SR
3	RSUD Lamandau	52,86	R	40,34	SR
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Permukiman dan Pertanahan	52,10	R	57,97	R
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	46,20	SR	45,44	SR
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48,32	SR	80,06	T
7	Dinas Sosial	41,39	SR	13,64	SR
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41,98	SR	216,08	T
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41,51	SR	31,66	SR
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38,73	SR	42,48	SR
11	Dinas Perhubungan	48,10	SR	48,66	SR
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persanduan	41,82	SR	51,17	R
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	41,65	SR	50,80	R
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37,49	SR	22,80	SR
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	60,63	R	50,77	R
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	52,24	R	35,65	R
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	55,05	R	41,77	SR
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27,25	SR	28,74	SR
19	Dinas Ketahanan Pangan	55,51	R	39,51	SR
20	Dinas Pariwisata	40,99	SR	48,39	R
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	40,25	SR	33,99	SR
22	Sekretariat Daerah	38,80	SR	35,69	SR
23	Sekretariat DPRD	43,06	SR	42,17	SR
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	40,06	SR	19,29	SR



No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI			
		ANGGARAN		KINERJA	
		%	Kategori	%	Kategori
1	2	3	4	5	6
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	47,50	SR	25,43	SR
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66,40	S	30,10	SR
27	Inspektorat	45,52	SR	23,47	SR
28	Kecamatan Bulik Timur	43,46	SR	45,97	SR
29	Kecamatan Bulik	40,91	SR	41,09	SR
30	Kecamatan Lamandau	45,06	SR	45,06	SR
31	Kecamatan Delang	40,83	SR	40,83	SR
32	Kecamatan Sematu Jaya	53,62	R	55,54	R
33	Kecamatan Menthobi Raya	43,92	SR	43,92	SR
34	Kecamatan Belantikan Raya	41,39	SR	41,39	SR
35	Kecamatan Batang Kawa	47,14	SR	47,14	SR
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43,21	SR	43,21	SR
JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		44,99	SR	46,14	SR

Keterangan Skala Nilai Predikat Kinerja:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi (T)
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang (S)
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah (R)
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah (SR)

Dari hasil realisasi kinerja dan anggaran s.d triwulan II TA. 2022 untuk realisasi anggaran sebesar 44,99% dengan kategori sangat rendah sedangkan untuk realisasi kinerja 46,14% dengan kategori sangat rendah. Evaluasi Kinerja s.d triwulan II tahun 2022 secara lengkap disajikan pada tabel 2.4.

Berikut disajikan evaluasi capaian pelaksanaan program RKPD tahun 2022 s.d triwulan II per urusan.



Tabel 2.3
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 sampai dengan
Triwulan II

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
PENDIDIKAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	22	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian angka partisipasi kasar pendidikan dasar	100	Persen	0,07	Persen
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru PAUD & DIKDAS yang memiliki sertifikat Pendidik	33,13	Persen	4,27	Persen
KESEHATAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	37,8	Persen
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Kesehatan Masyarakat	70	Persen	26,6	Persen
KESEHATAN					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	85	Persen	100	Persen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	28,51	Persen
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	75	Persen	5,70	Persen
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	90	Persen	11,84	Persen
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas	96	Persen	0,82	Persen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas	90	Persen	0,00	Persen
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	50	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan bangunan pengendali banjir	11,43	Persen		Persen
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Infrastruktur Air Bersih dalam kondisi baik	78,54	Persen	0	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam Kondisi Baik	69,85	Persen	0	Persen



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
LIMBAH					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30	Persen	0	Persen
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	20,94	Persen	0	Persen
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Masyarakat terlayani Fasilitas Umum	35,85	Persen	0	Persen
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan kolektor dan lokal dalam Kondisi Baik	1,99	Persen	0	Persen
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	100	Persen		Persen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen tata ruang yang sudah di hasilkan	93,75	Persen	83,3	Persen
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Permukiman Layak Huni	85,71	Persen	51,4	Persen
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	50	Persen
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.Persentase Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapatkan pelatihan prabencana guna meningkatkan kapasitas SDM. 2.Persentase evakuasi kejadian bencana yang tertangani 3. Persentase penanganan pasca bencana sesuai dengan jitupasna	100	Persen	50	Persen
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan , penanggulangan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	100	Persen	50	Persen
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100	Persen	49,3	Persen
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Patroli Pemeliharaan Ketentraman dan Pencegahan Tindakan Kriminal	95	Persen	45,8	Persen
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	95	Persen	32,2	Persen



Rancangan Perubahan RKPD
Kabupaten Lamandau Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
SOSIAL					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	50	Persen
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75	Persen		Persen
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan bantuan sosial Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan	87	Persen		Persen
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah BDT yang diverifikasi dan validasi Persentase Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	100	Persen		Persen
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan Sosial	100	Persen		Persen
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi baik	100	Persen		Persen
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
TENAGA KERJA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	51,6	Persen
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Tenaga Kerja tersusun	60	Persen	45	Persen
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	80	Persen	0,07	Persen
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	80	Persen	33	Persen
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja yang terselesaikan	80	Persen		Persen
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	52,87	Persen
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender)	65	Persen	15,70	Persen
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	80	Persen	53,60	Persen
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kecamatan yang memiliki satgas PKDRT			33,75	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia			38,50	Persen
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	0,05	Persen	43,02	Persen



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100	Persen	7,51	Persen
PANGAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	43,57	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) di Kabupaten Lamandau	5	Desa	2	Desa
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tersedianya Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	85	Persen	50	Persen
PROGRAM PENANGANGAN KERAWANAN PANGAN	Tersedianya Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Analisis Food Security Vulnerability Atlas (FSVA)	80	Persen	50	Persen
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tersedianya Laporan Pengawasan Pangan Segar	55	Persen	25	Persen
LINGKUNGAN HIDUP					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	40,71	Persen
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	50	Persen	33,33	Persen
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik	72,5	Persen	66,5	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jenis keanekaragaman hayati yang lestari	40	Persen	33	Persen
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan penghasil limbah B3 yang memenuhi komitmen pengelolaan LB3	20	Persen	11	Persen
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan per-UU bidang lingkungan hidup	55	Persen	27	Persen
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya	100	Persen		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Dunia Pendidikan yang Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Baik (Adiwiyata)	20	Persen	4	Persen
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masalah Lingkungan Hidup yang tertangani	100	Persen	0	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	70	Persen	20	Persen
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	48,57	Persen
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen Yang Diterbitkan atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100	Persen	25	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Yang Terpasilitasi	100	Persen		Persen
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	38,57	Persen
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa	90	Persen	25	Persen
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Perekonomian Desa	90	Persen	25	Persen
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK	100	Persen	65,87	Persen
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan KB	100	Persen	25,89	Persen
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		1	Persen	0,52	Persen
PERHUBUNGAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	38,57	Persen
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana/prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik	100	Persen	50	Persen
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	58,57	Persen
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	100	Persen	21,2	Persen



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E-Government)	100	Persen	33,33	Persen
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	53,57	Persen
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	25	Persen	2,5	Persen
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi yang meningkat predikat kesehatannya	8	Persen	1	Persen
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang naik kapasitas dan kompetensinya	0,03	Persen	100	Persen
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang Berkembang Usahanya	6	Persen	6	Persen
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kenaikan Pelaku Usaha dari Mikro ke Kecil	0,61	Persen	0	Persen
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang naik kelas	4	Persen	0,7	Persen
PENANAMAN MODAL					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	48,57	Persen
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim penanaman modal yang dilaksanakan	100	Persen	0	Persen
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	85	Persen	0	Persen
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan A dan B yang tepat waktu	100	Persen	50	Persen
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	75	Persen	36,11	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi penanaman modal yang terkelola	100	Persen	14,73	Persen
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	46,58	Persen
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif	95,65	Persen	6,8	Persen
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	75	Persen	69,34	Persen
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	73	Persen	50	Persen



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
STATISTIK					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase sistem data dan Statistik Sektoral yang terintegrasi dilingkungan kabupaten	100	Persen	0	Persen
KEBUDAYAAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jenis OPK yang dilestarikan	77,32	Persen	24	Persen
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM Kesenian daerah yang meningkat kapasitasnya	100	Persen	24	Persen
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase SDM Kesenian daerah yang meningkat kapasitasnya	100	Persen	3	Persen
PERPUSTAKAAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	50	Persen
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	4	Persen	2	Persen
KEARSIPAN					
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase arsip yang dikelola	45	Persen	25	Persen
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase kebijakan terkait perlindungan dan Penyelamatan arsip yang ditetapkan	100	Persen	0	Persen
URUSAN PILIHAN					
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	662,6	Ton	0	Ton
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2361	Ton		Ton
PARIWISATA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	48,81	Persen
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek/ desa wisata yang terfasilitasi pengembangannya	1	Desa	0	Desa
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	30532	Wisatawan		Wisatawan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah kelompok pariwisata yang terbina dan terlatih	4	Kelompok	0	Kelompok
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah kelompok pariwisata yang terbina dan terlatih	4	Kelompok	0	Kelompok
PERTANIAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	48,57	Persen
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,	601426	Ton		Ton



Rancangan Perubahan RKPD
Kabupaten Lamandau Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
PERTANIAN	peternakan)				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	3	Prasarana	1	Prasarana
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit hew an menular dan zoonosis	285	Kasus		Kasus
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Area lahan Tanaman Pangan hortikultura dan perkebunan yang difasilitasi penanggulangan OPT	48	Ha		Ha
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	3,78	Persen		Persen
KEHUTANAN					
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Usulan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang TerVerifikasi	66	Persen	43,99	Persen
PERDAGANGAN					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia	16,66	Persen	4	Persen
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang sembako dan barang penting yang harganya stabil	14,85	Persen	0	Persen
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang tertib aturan	92	Persen	12,5	Persen
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Komoditas Produk Lokal yang berkembang usahanya	9,57	Persen	0	Persen
PERINDUSTRIAN					
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Pertumbuhan Industri	2	Persen	0,69	Persen
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Penerbitan Perijinan untuk IKM	6	Persen	0	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia	2	Persen	0	Persen
TRANSMIGRASI					
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase rencana perwujudan kawasan transmigrasi	66	Persen		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang di tempatkan	20	Persen	20	Persen
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kemandirian Warga Transmigrasi Persentase Kemandirian	80	Persen		Persen
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					



Rancangan Perubahan RKPD
Kabupaten Lamandau Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
SEKRETARIAT DAERAH					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	100	Persen	39,81	Persen
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas	100	Persen	62,22	Persen
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rumah Tangga Penduduk (RTP) yang terfasilitasi pemenuhan listriknya	100	Persen	27,62	Persen
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
PERENCANAAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	25	Persen
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen yang sesuai dengan tata cara peraturan perundang- undangan	95	Persen	31,5	Persen
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	80	Persen	20	Persen
KEUANGAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	46,86	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	100	Persen	36,99	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset dengan benar dan tepat waktu	100	Persen	40,23	Persen
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	10	Persen	38,66	Persen
KEPEGAWAIAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	41,53	Persen
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	72	Persen	41	Persen
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	77	Persen	87	Persen
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPJMD	100	Persen	25	Persen
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
PENGAWASAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase meningkatnya pelayanan	100	Persen	43,57	Persen



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	pemerintah daerah				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	100	Persen	27,26	Persen
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan dan asistensi yang terfasilitasi	100	Persen	11,85	Persen
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	48,81	Persen
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tidak Terjadinya Konflik	86	Persen	0	Persen
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terpantaunya pendidikan politik pada masyarakat	100	Persen	52,7	Persen
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar	100	Persen	50	Persen
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Terjadinya Peningkatan Indeks Kerukunan dan Indeks Modal Sosial di Masyarakat	100	Persen	36,9	Persen
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat tanggap (respon) gejala konflik	100	Persen	21,42	Persen

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian program pada RKPD tahun 2022, masih banyak program pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau yang belum mencapai $\geq 50\%$. Untuk itu perubahan anggaran menjadi opsi untuk fokus pencapaian anggaran dan kinerja dari masing-masing perangkat daerah agar target prioritas daerah dapat dicapai.

Tabel 2.4

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN AMANDAU S.D TRIWULAN II TA. 2022

FORMULIR (5)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x 100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
4	5	6				7				8				9				10				13				14 = 7 + 13				K	Rp	16
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				
URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																
PENDIDIKAN																																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	469.502.079.924	97	Persen	150.544.042.318	100	Persen	156.652.657.664	15	Persen	21.985.065.829	22	Persen	31.087.323.395	22	Persen	31.087.323.395	39,74	Persen	181.631.365.713	39,74	38,69					DISDIKBUD			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi				91	Persen	46.447.200	100	Persen	5.484.232	0	Persen	-	50	Persen	2.434.000	50	Persen	2.434.000	47,07	Persen	48.881.200							DISDIKBUD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja OPD				1	Laporan	46.447.200	2	Laporan	5.484.232	0	Laporan	-	1	Laporan	2.434.000	1	Laporan	2.434.000	2	Laporan	48.881.200							DISDIKBUD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselaksainya laporan administrasi keuangan				96	Persen	134.905.196.333	100	Persen	139.397.331.858	1,3	Persen	20.320.989.582	1,33	Persen	28.516.716.062	1,33	Persen	28.516.716.062	32,51	Persen	163.421.912.395							DISDIKBUD			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14	Bulan	134.905.196.333	14	Bulan	139.390.331.858	3	Bulan	20.318.632.682	4	Bulan	28.516.716.062	4	Bulan	28.516.716.062	18	Bulan	163.421.912.395							DISDIKBUD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD				0	Laporan	-	2	Laporan	2.500.000	1	Laporan	2.356.900	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-							DISDIKBUD			
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan				0	Laporan	-	3	Laporan	4.500.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-							DISDIKBUD			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya				0	Persen	-	2	Laporan	9.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-							DISDIKBUD			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya				0	Laporan	-	2	Laporan	9.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-							DISDIKBUD			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah				49	Persen	57.745.616	5	Orang	76.611.575	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	16,26	Persen	57.745.616							DISDIKBUD			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Aparatur				3	Orang	13.345.616	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	3	Orang	13.345.616							DISDIKBUD			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal				93	Stel	44.400.000	5	Orang	76.611.575	0	Stel	-	0	Stel	-	0	Stel	-	93	Stel	44.400.000							DISDIKBUD			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				88	Persen	2.024.842.537	100	Persen	1.972.482.183	15,66	Persen	57.471.198	22,16	Persen	240.977.347	22,16	Persen	240.977.347	36,80	Persen	2.265.819.884							DISDIKBUD			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang di Sediakan				7	Jenis	14.485.000	7	Jenis	4.719.061	0	Buah	-	0	Buah	-	0	Buah	-	7	Buah	14.485.000							DISDIKBUD			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17	Jenis	814.060.000	18	Jenis	383.725.328	0	Jenis	-	7	Jenis	22.077.000	7	Jenis	22.077.000	24	Jenis	836.137.000							DISDIKBUD			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Logistik Kantor				12	Bulan	555.855.439	12	Bulan	492.219.071	0	Bulan	-	3	Bulan	132.230.000	3	Bulan	132.230.000	15	Bulan	688.085.439							DISDIKBUD			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12	Bulan	128.183.750	12	Bulan	120.146.398	3	Bulan	9.700.000	3	Bulan	18.859.000	3	Bulan	18.859.000	15	Bulan	147.042.750							DISDIKBUD			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan				12	Bulan	31.228.000	12	Bulan	56.836.250	0	Bulan	-	3	Bulan	6.154.500	3	Bulan	6.154.500	15	Bulan	37.382.500							DISDIKBUD			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Surat Tugas yang Diterbitkan				395	Surat	481.030.348	600	Surat	914.836.075	91	Surat	47.771.198	117	Surat	61.656.847	117	Surat	61.656.847	512	Surat	542.687.195							DISDIKBUD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional lapangan				0	Persen	-	4	Unit	160.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-							DISDIKBUD			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang disediakan				0	Unit	-	4	Unit	160.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-							DISDIKBUD			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah				95	Persen	13.054.997.933	100	Persen	14.829.044.156	66	Persen	1.559.835.049	2	Persen	2.284.781.486	2	Persen	2.284.781.486	32,22	Persen	15.339.779.419							DISDIKBUD			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Digunakan				756	Lembar	12.558.000	1260	Lembar	7.740.000	193	Lembar	1.932.000	0	Lembar	-	0	Lembar	-	756	Lembar	12.558.000							DISDIKBUD			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Lapangan				12	Bulan	158.951.213	12	Bulan	226.729.724	3	Bulan	38.527.695	3	Bulan	37.181.082	3	Bulan	37.181.082	15	Bulan	196.132.295							DISDIKBUD			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Umum				12	Bulan	12.883.488.720	12	Bulan	14.594.574.432	2	Bulan	1.519.375.354	3	Bulan	2.247.600.404	3	Bulan	2.247.600.404	15	Bulan	15.131.089.124							DISDIKBUD			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah				98	Persen	454.812.699	100	Persen	202.703.660	10	Persen	46.770.000	1,75	Persen	42.414.500	1,75	Persen	42.414.500	33,24	Persen	497.227.199							DISDIKBUD			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas jabatan				12	Bulan	142.749.000	12	Bulan	121.713.123	3	Bulan	20.920.000	3	Bulan	13.314.500	3	Bulan	13.314.500	15	Bulan	156.063.500							DISDIKBUD			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas				12	Bulan	4.577.000	12	Bulan	7.913.000	0	Bulan	-	3	Bulan	4.200.000	3	Bulan	4.200.000	15	Bulan	8.777.000							DISDIKBUD			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
4	5	6			7			8			9			10			11			12 = 7 + 13				13 = 14 / 6 x 100%		16		
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang Dipelihara				64	Unit	93.890.000	70	Unit	49.425.500	37	Unit	25.850.000	0	Unit	-	0	Unit	-	64	Unit	93.890.000						DISDIKBUD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang yang direhabilitasi				2	Unit	213.596.699	2	Unit	23.652.037	0	Ruang	-	0,59	Ruang	24.900.000	1	Ruang	24.900.000	3	Ruang	238.496.699						DISDIKBUD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian angka partisipasi kasar pendidikan dasar	100	Persen	42.227.914.781	81	Persen	29.467.236.668	100	Persen	32.019.102.308	0	Persen	-	0,07	Persen	37.484.600	0,07	Persen	37.484.600	26,88	Persen	29.504.721.268	26,88	69,87				DISDIKBUD
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tercapainya APK SD				86	Persen	15.671.910.214	100	Persen	15.620.001.864	0	Persen	-	0	Persen	16.434.000	0	Persen	16.434.000	28,54	Persen	15.688.344.214						DISDIKBUD
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang dibangun				5	Ruang	1.060.776.000	5	Paket	1.814.624.000	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	5	Ruang	1.060.776.000						DISDIKBUD
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepsek/TU SD yang dibangun				1	Ruang	211.790.000	1	Paket	1.084.140.000	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	1	Ruang	211.790.000						DISDIKBUD
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah SD yang dibangun				0	Ruang	-	1	Paket	216.828.010	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-						DISDIKBUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun				0	Unit	-	7	Paket	2.371.575.913	0	Ruang	-	0	Ruang	8.580.000	0	Ruang	8.580.000	0	Ruang	8.580.000						DISDIKBUD
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah SD yang dibangun				0	Unit	-	4	Paket	2.139.110.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-						DISDIKBUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab				16	Ruang	1.704.273.881	10	Paket	5.212.952.450	0	Ruang	-	0	Ruang	7.854.000	0	Ruang	7.854.000	16	Ruang	1.712.127.881						DISDIKBUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepsek/TU SD yang direhab				0	Ruang	-	1	Paket	124.192.000	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-						DISDIKBUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah SD yang direhab				2	Ruang	247.075.000	1	Paket	993.536.000	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	2	Ruang	247.075.000						DISDIKBUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD yang direhab				1	Unit	9.800.000	2	Paket	138.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	9.800.000						DISDIKBUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga Sekolah SD yang direhab				3	Ruang	247.400.000	1	Paket	140.000.000	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	3	Ruang	247.400.000						DISDIKBUD
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Disediakan				0	Paket	-	6	Paket	167.775.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-						DISDIKBUD
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah SD yang dievaluasi				9	Sekolah	63.675.000	9	Sekolah	0	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	9	Sekolah	63.675.000						DISDIKBUD
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang berprestasi secara non akademik				72	Siswa	186.379.900	72	Siswa	448.491.347	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	72	Siswa	186.379.900						DISDIKBUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang dibina kelembagaan/manajemen nya				110	Sekolah	11.940.740.433	110	Sekolah	489.777.144	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	110	Sekolah	11.940.740.433						DISDIKBUD
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS				110	Sekolah	-	111	Sekolah	279.000.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	110	Sekolah	-						DISDIKBUD
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya APK SMP				81	Persen	9.821.008.761	100	Persen	11.305.117.290	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	26,91	Persen	9.821.008.761						DISDIKBUD
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Yang Dibangun				2	Ruang	634.244.549	1	Paket	900.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	2	Paket	634.244.549						DISDIKBUD
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Kantor dan Ruang Guru Yang Dibangun				0	Ruang	-	1	Paket	790.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-						DISDIKBUD
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Dibangun				0	Ruang	-	2	Paket	992.102.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-						DISDIKBUD
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Dibangun				0	Ruang	-	5	Paket	2.480.255.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-						DISDIKBUD
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun				0	Unit	-	5	Paket	1.759.497.996	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-						DISDIKBUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun				0	Unit	-	1	Paket	200.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-						DISDIKBUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah SMP Yang Direhab				6	Ruang	590.520.000	4	Paket	1.227.560.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	6	Paket	590.520.000						DISDIKBUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah SMP Yang Direhab				6	Ruang	1.355.578.228	3	Paket	793.680.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	6	Paket	1.355.578.228						DISDIKBUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun				6	Ruang	259.211.700	1	Paket	265.852.998	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	6	Paket	259.211.700						DISDIKBUD
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Direhab				8	Unit	304.961.360	1	Paket	0	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	8	Paket	304.961.360						DISDIKBUD
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Disediakan				1	Unit	44.500.000	10	Paket	672.472.720	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	44.500.000						DISDIKBUD
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Presentase Angka Kelulusan SMP				1	Unit	9.000.336	100	Persen	84.522.937	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	1	Persen	9.000.336						DISDIKBUD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II				14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%									
								K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%		16			
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah SMP Yang Dievaluasi			9	Sekolah	132.820.000	9	Sekolah	267.302.562	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	9	Sekolah	132.820.000			DISDIKBUD	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa a SMP Yang Berprestasi Secara Non Akademik			72	Siswa	157.419.788	72	Siswa	659.121.077	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	72	Siswa	157.419.788			DISDIKBUD	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Dibina Kelembagaan/Manajemennya			42	Sekolah	5.509.074.801	42	Sekolah	112.750.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	42	Sekolah	5.509.074.801			DISDIKBUD	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Penerima BOS	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Penerima BOS			42	Sekolah	-	42	Sekolah	100.000.000	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	0	Sekolah	-	42	Sekolah	-			DISDIKBUD	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tercapainya APK PAUD			91	Persen	3.908.387.793	96,15	Persen	4.971.360.790	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	30,22	Persen	3.908.387.793			DISDIKBUD	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang Dibangun			2	Unit	152.619.999	7	Ruang	1.800.000.000	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	2	Ruang	152.619.999			DISDIKBUD	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dibangun			1	Unit	107.132.584	1	Unit	700.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	107.132.584			DISDIKBUD	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang Direhab			0	Unit	-	5	Ruang	627.896.000	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-			DISDIKBUD	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Siswa PAUD yang Berprestasi			36	Peserta Didik	81.931.800	36	Siswa	143.064.790	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	36	Siswa	81.931.800			DISDIKBUD	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina			116	Satuan Pendidikan	3.566.703.410	116	Lembaga	150.000.000	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	116	Lembaga	3.566.703.410			DISDIKBUD	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah PAUD Penerima BOP			0	Satuan Pendidikan	-	116	Lembaga	1.550.400.000	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-			DISDIKBUD	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya APK PNF			65	Persen	65.929.900	100	Persen	122.622.364	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	65	Persen	65.929.900			DISDIKBUD	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di	Presentase Angka Kelulusan Pendidikan Nonformal			100	Persen	4.200.000	100	Persen	32.138.684	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	100	Persen	4.200.000			DISDIKBUD	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Non Formal yang Dibina			6	Lembaga	61.729.900	6	Lembaga	42.869.550	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	6	Lembaga	61.729.900			DISDIKBUD	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan			0	Lembaga	-	6	Lembaga	47.614.130	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-			DISDIKBUD	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru PAUD & DIKDAS yang memiliki sertifikat Pendidik	34,16	Persen	2.447.590.984	22	Persen	372.413.246	33,13	Persen	915.697.696	0	Persen	-	4,72	Persen	33.060.450	4,72	Persen	33.060.450	8,96	Persen	405.473.696	26,22	16,57	DISDIKBUD
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya Presentase Guru PAUD & DIKDAS yang memiliki Sertifi kst Pendidik			49	Persen	372.413.246	33,13	Persen	915.697.696	0	Persen	-	4,72	Persen	33.060.450	4,72	Persen	33.060.450	18,03	Persen	405.473.696			DISDIKBUD	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru dan Siswa			13	siswa	174.602.340	0,07	Rasio	412.888.500	0,00	Rasio	-	0,00	Rasio	33.060.450	0,00	Rasio	33.060.450	13,00	Rasio	207.662.790			DISDIKBUD	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru dan Rombel			0,81	Rombel	197.810.906	0,08	Rombel	502.809.196	0,00	Rasio	-	0,00	Rasio	-	0,00	Rasio	-	0,81	Rasio	197.810.906			DISDIKBUD	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					30,95	41,71			
Predikat kinerja																					Sangat Rendang Rendah				
KESEHATAN																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	75.781.783.481	100	Persen	19.965.420.605	100	Persen	24.412.414.306	19,86	Persen	3.892.828.848	37,77	Persen	9.636.743.332	37,77	Persen	9.636.743.332	45,92	Persen	34.049.157.638	45,92	44,93	RSUD LAMANDAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen	42.972.159.301	100	Persen	14.431.119.679	100	Persen	14.037.222.951	21,42	Persen	2.688.439.552	42,85	Persen	6.714.503.109	42,85	Persen	6.714.503.109	47,62	Persen	20.751.726.060	47,62	48,29	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	42	Bulan	42.972.159.301	14	Bulan	14.431.119.679	14	Bulan	14.037.222.951	3	Bulan	2.688.439.552	6	Bulan	6.714.503.109	6	Bulan	6.714.503.109	20	Bulan	20.751.726.060	47,62	48,29	RSUD LAMANDAU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kantor	100	Persen	3.023.015.805	100	Persen	272.464.825	100	Persen	1.360.565.217	2,9	Persen	39.900.000	15	Persen	181.080.000	15	Persen	181.080.000	38,33	Persen	1.541.645.217	38,33	51,00	RSUD LAMANDAU
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang	900	Stell	858.761.010	275	Stell	136.925.000	335	Stell	358.669.446	0	Stell	-	0	Stell	-	0	Stell	-	275	Stell	358.669.446	30,56	41,77	RSUD LAMANDAU
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang telaksana	105	Diklat	2.164.254.795	15	Diklat	135.539.825	35	diklat	1.001.895.771		diklat	39.900.000	15	diklat	181.080.000	15	diklat	181.080.000	30	diklat	1.182.975.771	28,57	54,66	RSUD LAMANDAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kantor	100	Persen	11.208.359.697	100	Persen	675.303.163	100	Persen	1.977.192.898	25	Persen	298.415.879	50	Persen	584.148.316	50	Persen	584.148.316	50,00	Persen	2.561.341.214	50,00	22,85	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	45	Jenis	8.158.077.487	14	Jenis	223.069.000	15	Jenis	504.755.225	14	Jenis	162.470.000	14	Jenis	256.685.000	14	Jenis	256.685.000	28	Jenis	761.440.225	62,22	9,33	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	87	Jenis	568.725.298	27	Jenis	98.508.000	29	Jenis	501.567.735	23	Jenis	64.659.000	23	Jenis	123.349.000	23	Jenis	123.349.000	50	Jenis	624.916.735	57,47	109,88	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	151	Jenis	446.200.913	46	Jenis	68.631.000	50	Jenis	139.508.334	40	Jenis	17.047.500	40	Jenis	46.558.500	40	Jenis	46.558.500	86	Jenis	186.066.834	56,95	41,70	RSUD LAMANDAU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	72200	Lembar	395.574.652	22000	Lembar	6.870.900	24200	Lembar	108.115.553	0	Lembar	-	12000	Lembar	4.011.000	12000	Lembar	4.011.000	34000	Lembar	112.126.553	47,09	28,35	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Per-UU, Surat Kabar dan Majalah yang Tersedia	5	Kabar	39.403.500	5	Kabar	10.960.000	5	Surat Kaba	13.245.311	0	Surat Kaba	-	1	Surat Kabar	2.040.000	1	Surat Kabar	2.040.000	6	Surat Kaba	15.285.311	120,00	38,79	RSUD LAMANDAU
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang di berikan jamuan makanan dan minuman	2475	Porsi	150.750.000	750	Porsi	29.263.000	825	Porsi	68.379.154	Porsi	7.310.000	715	porsi	21.616.000	715	porsi	21.616.000	1465	porsi	89.995.154	59,19	59,70	RSUD LAMANDAU	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar	891	Kali	1.449.627.847	270	Kali	238.001.263	297	Kali	641.621.586	Kali	46.929.379	246	kali	129.888.816	246	kali	129.888.816	516	kali	771.510.402	57,91	53,22	RSUD LAMANDAU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kantor	100	Persen	17.257.562.010	100	Persen	4.185.985.638	100	Persen	6.555.347.357	25	Persen	799.443.417	50	Persen	1.978.362.907	50	Persen	1.978.362.907	50,00	Persen	8.533.710.264	50,00	49,45	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	3300	Lembar	23.540.000	1000	Lembar	6.879.800	1100	Lembar	7.534.030	Lembar	1.022.000	480	lembar	2.143.200	480	lembar	2.143.200	1480	lembar	9.677.230	44,85	41,11	RSUD LAMANDAU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang di bayarkan	4	Rekening	2.171.605.746	4	Rekening	443.524.370	4	Rekening	802.864.967	4	Rekening	137.030.996	4	rekening	276.092.595	4	rekening	276.092.595	8	rekening	1.078.957.562	200,00	49,68	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah terbayarnya Honorarium tenaga non PNS	453	Orang	15.062.416.264	136	Orang	3.735.581.468	169	Orang	5.744.948.360	Orang	661.390.421	64	orang	1.700.127.112	64	orang	1.700.127.112	200	orang	7.445.075.472	44,15	49,43	RSUD LAMANDAU	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kantor	100	Persen	1.320.686.668	100	Persen	400.547.300	100	Persen	482.085.883	25	Persen	66.630.000	31	Persen	178.649.000	31	Persen	178.649.000	43,67	Persen	660.734.883	43,67	50,03	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	27	Unit	932.505.355	8	Unit	287.065.000	9	Unit	320.708.251	Unit	64.295.000	4	unit	157.945.000	4	unit	157.945.000	12	unit	478.653.251	44,44	51,33	RSUD LAMANDAU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar Pajak	99	Unit	109.288.750	30	Unit	35.193.300	33	Unit	60.986.737	0	Unit	-	0	unit	-	0	unit	-	30	unit	60.986.737	30,30	55,80	RSUD LAMANDAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	298	Unit	278.892.563	88	Unit	78.289.000	96	Unit	100.390.895	Unit	2.335.000	27	unit	20.704.000	27	unit	20.704.000	115	unit	121.094.895	38,59	43,42	RSUD LAMANDAU	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Kesehatan Masyarakat	70	Persen	166.839.404.863	70	Persen	28.871.730.060	70	Persen	44.357.848.852	14	Persen	971.818.566	26,60	Persen	11.198.045.984	26,6	Persen	11.198.045.984	32,20	Persen	55.555.894.836	46,00	33,30	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RSUD Lamandau yang tersedia	70	Persen	118.988.854.149	70	Persen	20.006.764.628	70	Persen	39.318.785.770	14	Persen	541.416.766	26,60	Persen	10.443.714.214	27	Persen	10.443.714.214	32,20	Persen	49.762.499.984	46,00	41,82	RSUD LAMANDAU
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana	Jumlah Gedung Rawat Inap yang di Bangun	3	Gedung	79.890.750.000	1	Gedung	9.365.518.435	1	Gedung	21.660.000.000	1	Gedung	266.604.965	1	Gedung	9.846.920.795	1	Gedung	9.846.920.795	2	Gedung	31.506.920.795	66,67	39,44	RSUD LAMANDAU
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Luas pengembangan pembangunan rumah sakit	477	Meter	6.092.737.500	145	Meter	-	159	Meter	2.006.319.235	0	Meter	-	0	Meter	-	0	Meter	-	145	Meter	2.006.319.235	30,40	32,93	RSUD LAMANDAU
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	81	Jenis	25.166.903.687	27	Jenis	9.337.457.778	29	Jenis	11.016.290.261	0	Jenis	-	0	Jenis	-	0	Jenis	-	27	Jenis	11.016.290.261	33,33	43,77	RSUD LAMANDAU
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Pengadaan Obat- Obatn Rumah Sakit	289	Jenis	2.703.406.433	85	Jenis	706.154.932	93	Jenis	1.502.527.694	41	Jenis	174.988.805	41	Jenis	311.584.440	41	Jenis	311.584.440	126	Jenis	1.814.112.134	43,60	67,10	RSUD LAMANDAU
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Barang Habis Pakai Medis Rumah Sakit	120	Jenis	2.088.047.123	37	Jenis	199.881.483	40	Jenis	1.218.160.061	16	Jenis	35.135.496	16	Jenis	79.829.129	16	Jenis	79.829.129	53	Jenis	1.297.989.190	44,17	62,16	RSUD LAMANDAU
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan	9	Jenis	1.243.546.207	3	Jenis	276.394.000	3	Jenis	480.346.935	6	Jenis	64.011.000	6	Jenis	197.247.000	6	Jenis	197.247.000	9	Jenis	677.593.935	100,00	54,49	RSUD LAMANDAU
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia	12	Jenis	1.306.866.397	4	Jenis	30.763.000	4	Jenis	1.233.401.572	0	Jenis	-	0	Jenis	-	0	Jenis	-	4	Jenis	1.233.401.572	33,33	94,38	RSUD LAMANDAU
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkalaalat-Alat Kesehatan	60	Alat	496.596.803	10	Alat	90.595.000	10	Alat	201.740.012	6	Alat	676.500	6	Alat	8.132.850	6	Alat	8.132.850	16	Alat	209.872.862	26,67	42,26	RSUD LAMANDAU
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia	15	Layanan	45.446.217.664	15	Layanan	8.770.970.432	15	Layanan	3.919.063.082	7	Layanan	355.876.800	7	Layanan	661.281.770	7	Layanan	661.281.770	7	Layanan	4.580.344.852	48,89	10,08	RSUD LAMANDAU
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Bahan-bahan Logistik Dapur	36	Bulan	45.005.717.101	12	Bulan	8.770.970.432	82	Jenis	3.772.230.504	6	Jenis	353.476.800	6	Jenis	658.881.770	6	Jenis	658.881.770	18	Jenis	4.431.112.274	50,00	9,85	RSUD LAMANDAU
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	3	Laporan	440.500.563	1	Laporan	-	1	Laporan	146.832.578	1	Laporan	2.400.000	1	Laporan	2.400.000	1	Laporan	2.400.000	2	Laporan	149.232.578	66,67	33,88	RSUD LAMANDAU
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Penerbitan Izin Kelas Rumah Sakit Kelas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlaksana	3	Laporan	2.404.131.564	1	Laporan	93.995.000	1	Laporan	1.120.000.000	1	Laporan	74.525.000	1	Laporan	93.050.000	1	Laporan	93.050.000	2	Laporan	1.213.050.000	66,67	50,46	RSUD LAMANDAU
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi sistem informasi kesehatan rumah sakit yang dikembangkan	3	Laporan	2.404.131.564	1	Laporan	93.995.000	1	Aplikasi	1.120.000.000	1	Aplikasi	74.525.000	1	Aplikasi	93.050.000	1	Aplikasi	93.050.000	2	Aplikasi	1.213.050.000	66,67	50,46	RSUD LAMANDAU
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	90	Persen	2.691.380.631	80	Persen	1.321.964.311	85	Persen	1.000.000.000	0	Persen	-	100	Persen	151.607.143	100	Persen	151.607.143	60	Persen	1.151.607.143	66,67	42,79	RSUD LAMANDAU
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersedia di RSUD Lamandau	14	Profesi	2.691.378.136	12	Profesi	1.321.964.311	12	Profesi	1.000.000.000	0	Profesi	-	14	Profesi	151.607.143	14	Profesi	151.607.143	14	Profesi	1.151.607.143	100,00	42,79	RSUD LAMANDAU

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d $\frac{13}{13} = 14 / 6 \times 100\%$		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	3	Laporan	472.983.237	1	Laporan	131.349.740	1	Laporan	155.692.224	0	Laporan	-	1	Laporan	3.500.000	1	Laporan	3.500.000	2	Laporan	134.849.740	66,67	28,51	DINKES
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	3	Laporan	1.245.554.353	1	Laporan	150.673.497	1	Laporan	410.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	150.673.497	33,33	12,10	DINKES
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	3	Laporan	470.880.304	1	Laporan	162.947.760	1	Laporan	155.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	3.502.900	1	Laporan	3.502.900	2	Laporan	166.450.660	66,67	35,35	DINKES
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya capaian Permenkes SPM No. 4 Tahun 2019	3	Laporan	857.585.350	1	Laporan	56.699.960	1	Laporan	282.291.971	0	Laporan	-	1	Laporan	3.502.900	1	Laporan	3.502.900	2	Laporan	60.202.860	74,70	7,02	DINKES
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	80	Persen	83.503.957.902	75	Persen	10.454.287.512	75	Persen	36.272.216.972	5,79	Persen	2.100.914.777	5,70	Persen	2.066.757.167	5,70	Persen	2.066.757.167	26,90	Persen	12.521.044.679	33,62	14,99	DINKES
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Tercapainya cakupan akses dan mutu kesehatan	80	Persen	83.503.957.902	80	Persen	5.227.143.756	80	Persen	8.221.091.190	0,14	Persen	11.843.000	0,35	Persen	28.606.520	0,35	Persen	28.606.520	26,78	Persen	5.255.750.276	33,48	6,29	DINKES
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laporan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	3	Dokumen	19.343.235.067	1	Dokumen	5.227.143.756	1	Dokumen	8.221.091.190	1	Dokumen	11.843.000	1	Dokumen	28.606.520	1	Dokumen	28.606.520	2	Dokumen	5.255.750.276	66,67	27,17	DINKES
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya cakupan kesehatan masyarakat	36	Laporan	64.160.722.835	12	Laporan	19.108.521.474	12	Laporan	27.851.125.782	10	Laporan	2.008.486.528	10	Laporan	1.989.600.747	10,00	Laporan	1.989.600.747	22	Laporan	21.098.122.221	61,11	32,88	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya indikator SPM bidang kesehatan pelayanan	3	Laporan	1.812.582.339	1	Laporan	483.700.192	1	Laporan	896.649.000	1	Laporan	28.456.892	1	Laporan	83.689.300	1	Laporan	83.689.300	2	Laporan	567.389.492	66,67	31,30	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya indikator SPM bidang kesehatan pelayanan	3	Laporan	834.027.645	1	Laporan	143.477.900	1	Laporan	179.504.392	1	Laporan	2.202.500	1	Laporan	29.380.000	1	Laporan	29.380.000	2	Laporan	172.857.900	66,67	20,73	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya indikator SPM bidang kesehatan pelayanan	3	Laporan	64.322.250	1	Laporan	19.058.000	1	Laporan	21.173.000	0	Laporan	-	0	Laporan	6.965.000	0	Laporan	6.965.000	1	Laporan	26.023.000	33,33	40,46	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi	Terlaksananya indikator SPM bidang kesehatan pelayanan	3	Laporan	56.317.284	1	Laporan	18.148.000	1	Laporan	18.538.000	0	Laporan	-	0	Laporan	7.525.000	0	Laporan	7.525.000	1	Laporan	25.673.000	33,33	45,59	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	3	Laporan	-	1	Laporan	2.906.682.174	1	Laporan	1.251.512.389	1	Laporan	191.705.824	1	Laporan	231.680.000	1	Laporan	231.680.000	2	Laporan	3.138.362.174	66,67	#DIV/0!	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	3	Laporan	1.063.278.106	1	Laporan	390.191.000	1	Laporan	550.000.000	1	Laporan	12.234.000	1	Laporan	67.368.400	1	Laporan	67.368.400	2	Laporan	457.559.400	66,67	43,03	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	Laporan	1.384.013.751	1	Laporan	165.486.600	1	Laporan	525.576.777	1	Laporan	130.592.470	1	Laporan	36.876.000	1	Laporan	36.876.000	2	Laporan	202.362.600	66,67	14,62	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya indikator SPM bidang kesehatan pelayanan	3	Laporan	1.551.207.315	1	Laporan	313.639.076	1	Laporan	495.612.000	1	Laporan	18.703.000	1	Laporan	55.998.000	1	Laporan	55.998.000	2	Laporan	369.637.076	66,67	23,83	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya indikator SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan	3	Laporan	202.350.937	1	Laporan	66.714.800	1	Laporan	34.504.409	0	Laporan	-		Laporan	-		Laporan	-	1	Laporan	66.714.800	33,33	32,97	DINKES
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya indikator SPM bidang kesehatan pelayanan	3	Laporan	2.163.679.993	1	Laporan	851.472.727	1	Laporan	712.220.061	1	Laporan	46.136.000	1	Laporan	58.862.400	1	Laporan	58.862.400	2	Laporan	910.335.127	66,67	42,07	DINKES
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3	Laporan	26.009.480.321	1	Laporan	8.511.041.100	1	Laporan	13.608.478.800	1	Laporan	1.418.640.100	1	Laporan	-	1	Laporan	-	2	Laporan	8.511.041.100	66,67	32,72	DINKES
Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas	3	Laporan	23.047.554.974	1	Laporan	4.647.230.338	1	Laporan	7.586.579.836	1	Laporan	120.776.240	1	Laporan	1.302.191.857	1	Laporan	1.302.191.857	2	Laporan	5.949.422.195	66,67	25,81	DINKES
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	Laporan	5.971.907.918	1	Laporan	591.679.567	1	Laporan	1.970.777.118	1	Laporan	39.039.502	1	Laporan	109.064.790	1	Laporan	109.064.790	2	Laporan	700.744.357	66,67	11,73	DINKES
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tercapainya cakupan sistem informasi kesehatan									200.000.000			80.585.249			48.549.900			48.549.900			48.549.900			DINKES
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan									200.000.000			80.585.249			48.549.900			48.549.900			48.549.900			DINKES
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	95	Persen	761.035.742	90	Persen	423.941.809	90	Persen	470.510.669	7,73	Persen	36.387.486	11,84	Persen	55.696.322	11,84	Persen	55.696.322	33,95	Persen	479.638.131	35,73	63,02	DINKES
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tercapainya cakupan kesehatan masyarakat				80	Persen	215.357.146	80	Persen	220.000.000	0,00	Persen	-	0,00	Persen	-	0,00	Persen	-	26,67	Persen	215.357.146			DINKES
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				100	Persen	215.357.146	100	Persen	220.000.000	0,00	Persen	-	0,00	Persen	-	0,00	Persen	-	33,33	Persen	215.357.146			DINKES
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya cakupan 1 desa 2 tenaga kesehatan	3	Laporan	761.035.742	1	Laporan	208.584.663	1	Laporan	250.510.669	1	Laporan	36.387.486	1	Laporan	55.696.322	1	Laporan	55.696.322	3	Laporan	264.280.985	100,00	34,73	DINKES

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sebaran tenaga kesehatan	3	Laporan	761.035.742	1	Laporan	208.584.663	1	Laporan	250.510.669	1	Laporan	36.387.486	1	Laporan	55.696.322	1	Laporan	55.696.322	2	Laporan	264.280.985	66,67	34,73	DINKES
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN yang berkualitas	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan MINUMAN yang berkualitas	98	Persen	11.477.793.352	96	Persen	3.608.246.974	96	Persen	3.578.153.288	0,75	Persen	26.879.800	0,82	Persen	29.283.800	0,82	Persen	29.283.800	32,27	Persen	3.637.530.774	32,93	31,69	DINKES
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tercapainya cakupan akses dan mutu kesehatan	3	Laporan	11.477.793.352	1	Laporan	3.608.246.974	1	Laporan	3.578.153.288	1	Laporan	26.879.800	1	Laporan	29.283.800	1	Laporan	29.283.800	2	Laporan	3.637.530.774	66,67	31,69	DINKES
Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	3	Laporan	11.477.793.352	1	Laporan	3.608.246.974	1	Laporan	3.578.153.288	1	Laporan	26.879.800	1	Laporan	29.283.800	1	Laporan	29.283.800	2	Laporan	3.637.530.774	60,61	31,69	DINKES
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas	95	Persen	613.574.426	90	Persen	180.103.562	90	Persen	201.970.724	0,00	Persen	-	0,00	Persen	-	0,00	Persen	-	30,00	Persen	180.103.562	31,58	29,35	DINKES
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya cakupan kesehatan masyarakat	3	Laporan	613.574.426	1	Laporan	180.103.562	1	Laporan	201.970.724	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	180.103.562	33,33	29,35	DINKES
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas	3	Laporan	613.574.426	1	Laporan	180.103.562	1	Laporan	201.970.724	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	180.103.562	33,33	29,35	DINKES
Rata-rata capaian kinerja (%)																						35,34	35,92		
Predikat kinerja																						Sangat Rendang Rendah			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 13 = 14 / 6 x 100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I			II														
		4	5	6		7		8		9			10			11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis gedung kantor yang dipelihara	6	jenis	140.600.000	4	Jenis	17.563.450	2	Jenis	40.600.000		Unit	-	0	jenis	-	0	jenis	-	4	jenis	17.563.450	66,67	12,49	DPUPR PERKIMTAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan bangunan pengendali banjir	11,92	Persen	11.623.500.000	6,81	Persen	2.031.026.675	11,43	Persen	6.650.000.000	Persen	17.543.296	Persen	95.321.156	Persen	95.321.156	6,81	Persen	2.126.347.831	57,13	18,29			DPUPR PERKIMTAN	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	panjang pengendalian banjir yang dibangun	105,7	meter	2.968.000.000	5507	Meter	1.782.312.625	3285	Meter	5.963.000.000	0	Meter	13.415.298	0	meter	60.118.548	0	meter	60.118.548	5507	meter	1.842.431.173	5210,03	62,08	DPUPR PERKIMTAN
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah pengendalian banjir yang dibangun	105,7	meter	2.968.000.000	1	Unit	939.704.175	9	Unit	5.758.500.000	0	Unit	13.415.298	0	Unit	60.118.548	0	Unit	60.118.548	1	Unit	999.822.723	0,95	33,69	DPUPR PERKIMTAN
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik	1706	Ha	1.255.500.000	527	Ha	248.714.050	556	Ha	687.000.000	0	Ha	4.127.998	0	Ha	35.202.608	0	Ha	35.202.608	527	Ha	283.916.658	30,86	22,61	DPUPR PERKIMTAN
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luasan sarana & prasarana Pengaliran sehingga dapat berfungsi dengan baik	1026	Ha	1.255.500.000	527	Ha	248.714.050	200	Ha	423.500.000	0	Ha	4.127.998	0	Ha	35.202.608	0	Ha	35.202.608	527	Ha	283.916.658	51,32	22,61	DPUPR PERKIMTAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Infrastruktur Air Bersih dalam kondisi baik	78,54	Persen	18.994.560.006	76,76	Persen	14.075.544.612	78,54	Persen	5.485.641.208	0	Persen	31.444.888	0	Persen	107.739.405	0	Persen	107.739.405	25,59	Persen	14.183.284.017	32,58	74,67	DPUPR PERKIMTAN
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan Sambungan Rumah (SR) yang terpasang	100	Persen	18.994.560.006	24,94	Persen	14.075.544.612	100	Persen	5.485.641.208	0	Persen	31.444.888	0	Persen	107.739.405	0	Persen	107.739.405	24,94	Persen	14.183.284.017	24,94	74,67	DPUPR PERKIMTAN
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kaw asan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air Minum yang terpasang	450	SR	2.609.654.006	25	SR	1.359.560.052	150	SR	4.399.654.006	0	SR	14.212.888	0	SR	45.451.405	0	SR	45.451.405	25	SR	1.405.011.457	5,56	53,84	DPUPR PERKIMTAN
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kaw asan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air Minum yang terpasang	14373	SR	16.384.906.000	1088	SR	12.715.984.560	4587	SR	468.000.000	0	SR	17.232.000	0	SR	62.288.000	0	SR	62.288.000	1088	SR	12.778.272.560	7,57	77,99	DPUPR PERKIMTAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam Kondisi Baik	71,81	Persen	17.103.941.000	67,28	Persen	9.900.853.291	69,85	Persen	818.000.000	0	Persen	245.325.075	0	Persen	1.646.789.905	0	Persen	1.646.789.905	22,43	Persen	11.547.643.196	31,23	67,51	DPUPR PERKIMTAN
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah (SR) Air Limbah yang di bangun	100	Persen	17.103.941.000	37,02	Persen	9.900.853.291	100	Persen	818.000.000	0	Persen	245.325.075	0	Persen	1.646.789.905	0	Persen	1.646.789.905	12,34	Persen	11.547.643.196	12,34	67,51	DPUPR PERKIMTAN
Pembangunan/ Penyedia an Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air Limbah	10290	SR	17.103.941.000	1244	SR	9.900.853.291	3360	SR	690.000.000	0	SR	245.325.075	0	SR	1.646.789.905	0	SR	1.646.789.905	1244	SR	11.547.643.196	12,09	67,51	DPUPR PERKIMTAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30	Persen	4.371.544.000	23,52	Persen	828.795.427	30	Persen	752.500.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	7,84	Persen	828.795.427	26,13	18,96	DPUPR PERKIMTAN
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong yang terbangun	100	%	4371544000	84,00	Persen	828.795.427	100	Persen	752.500.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	28,00	Persen	828.795.427	28,00	18,96	DPUPR PERKIMTAN
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kaw asan Permukiman di Kaw asan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase dan gorong-gorong yang dibangun	1300	Persen	4.371.544.000	252	m2	828.795.427	500	m2	752.500.000	0	meter	-	0	meter	-	0	meter	-	252	meter	828.795.427	19,38	18,96	DPUPR PERKIMTAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	21,2	Persen	10.105.058.000	21,55	Persen	7.978.847.237	20,94	Persen	18.859.228.550	0	Persen	-	0	Persen	122.071.009	0	Persen	122.071.009	7,18	Persen	8.100.918.246	33,88	80,17	DPUPR PERKIMTAN
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Desa Strategis yang bangun	2200	meter	10.105.058.000	2198	m2	7.978.847.237	500	m2	18.859.228.550	0	meter	-	0	meter	122.071.009	0	meter	122.071.009	2198	meter	8.100.918.246	99,91	80,17	DPUPR PERKIMTAN
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kaw asan Permukiman di Kaw asan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara	2200	meter	10.105.058.000	2198	m2	7.978.847.237	500	m2	18.859.228.550	0	meter	-	0	meter	122.071.009	0	meter	122.071.009	2198	meter	8.100.918.246	99,91	80,17	DPUPR PERKIMTAN
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Masyarakat terlayani Fasilitas Umum	36,85	Persen	77.893.212.335	0,00	Persen	17.467.708.443	35,85	Persen	40.032.858.792	0	Persen	906.312.128	0	Persen	1.948.489.302	0	Persen	1.948.489.302	27,78	Persen	19.416.197.745	75,38	24,93	DPUPR PERKIMTAN
Persentase Masyarakat terlayani Fasilitas Umum	Persentase sarana dan prasarana Fasilitas umum yang di bangun	100	Persen	77.193.212.335	83,33	Persen	17.467.708.443	100	Persen	40.032.858.792	0	Persen	906.312.128	0	Persen	1.948.489.302	0	Persen	1.948.489.302	27,78	Persen	19.416.197.745	27,78	25,15	DPUPR PERKIMTAN
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Umum yang terbangun atau ditingkatkan	18	unit	76.275.328.791	11	Unit	17.319.711.273	6	Unit	39.802.565.664	0	Unit	544.709.818	0	unit	949.954.438	0	unit	949.954.438	11	unit	18.269.665.711	61,11	23,95	DPUPR PERKIMTAN
Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah fasilitas umum yang terpelihara	6	unit	917.883.544	2	Unit	147.997.170	2	Unit	230.293.128	1	Unit	361.602.310	2	unit	998.534.864	2	unit	998.534.864	4	unit	1.146.532.034	66,67	124,91	DPUPR PERKIMTAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan kolektor dan lokal dalam Kondisi Baik	3,07	Persen	135.543.008.628	6,39	Persen	59.414.112.457	1,99	Persen	59.840.000.000	0	Persen	29.774.000	0	Persen	32.215.852.433	0	Persen	32.215.852.433	2,13	Persen	91.629.964.891	69,42	67,60	DPUPR PERKIMTAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	132,88	Km	132.543.008.628	138	km	59.414.112.457	129822	km	59.840.000.000	0	Km	29.774.000	0	Km	32.215.852.433	0	Km	32.215.852.433	138	Km	91.629.964.891	103,78	69,13	DPUPR PERKIMTAN
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditingkatkan	16319	meter	118.861.008.628	14002	m2	48.268.634.712	10208	m2	52.900.000.000	0	Meter	29.774.000	2000	meter	32.121.995.288	2000	meter	32.121.995.288	16002	meter	80.390.630.001	98,06	67,63	DPUPR PERKIMTAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16				
Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun/diganti	180	meter	6.982.000.000	0	m2	1.473.232.750	100	m2	762.000.000	0	Meter	0	meter	16.998.300	0	meter	16.998.300	0	meter	1.490.231.050	0,00	21,34	DPUPR PERKIMTAN		
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dipelihara	25	meter	750.000.000	24	m2	149.618.700	8	m2	3.114.000.000	0	meter	0	meter	76.858.845	0	meter	76.858.845	24	meter	226.477.545	96,00	30,20	DPUPR PERKIMTAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	100	Persen	2.351.586.018	100	Persen	240.459.095	100	Persen	700.000.000		Persen	2.240.000		Persen	145.976.780		Persen	145.976.780	33,33	Persen	386.435.875	44,44	51,52	DPUPR PERKIMTAN	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	45	orang	2.351.586.018	20	Orang	240.459.095	15	Orang	700.000.000		Orang	2.240.000	0	orang	145.976.780	0	orang	145.976.780	20	orang	386.435.875	20,00	16,43	DPUPR PERKIMTAN	
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM / Tenaga Jasa Konstruksi yang mengikuti pelatihan Konstruksi	45	Peserta	1.889.830.870	20	Peserta	163.229.477	15	Peserta	319.730.000		Peserta	15	Peserta	117.036.780	15	Peserta	117.036.780	35	Peserta	280.266.257	77,78	11,92	DPUPR PERKIMTAN		
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya pengadaan alat laboratorium	5	laboratori	461.755.148	0	Alat Lab	77.229.618	2	Alat Lab	380.270.000		Alat	2.240.000	0	Alat Lab	28.940.000	0	Alat Lab	28.940.000	0	Alat Lab	106.169.618	0,00	5,62	DPUPR PERKIMTAN	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen tata ruang yang sudah di hasilkan	94	Persen	3.024.845.622	83,33	Persen	1.296.202.447	93,75	Persen	630.000.000		Persen	17.512.817	83,33	Persen	49.821.710	83,33	Persen	49.821.710	55,55	Persen	1.346.024.157	59,10	44,50	DPUPR PERKIMTAN	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	1	dokumen	341.929.560	1	Dokumen	1.218.577.990	1	Dokumen	480.000.000		Dokumen	4.014.564	1	dokumen	4.014.564	1	dokumen	4.014.564	2	dokumen	1.222.592.554	200,00	357,56	DPUPR PERKIMTAN	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR dan pendukungnya yang tersusun	2	dokumen	151.929.560	1	Dokumen	1.217.977.990	1	Dokumen	150.000.000		Dokumen	4.014.564	1	dokumen	4.014.564	1	dokumen	4.014.564	2	dokumen	1.221.992.554	100,00	804,32	DPUPR PERKIMTAN	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	100	Persen	332.916.062	100	Persen	77.624.457	100	Persen	150.000.000		Dokumen	13.498.253	100	Persen	45.807.146	100	Persen	45.807.146	200,00	Persen	123.431.603	200,00	37,08	DPUPR PERKIMTAN	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah acara koordinasi yang diselenggarakan	3	kegiatan	332.916.062	1	Kegiatan	77.624.457	3	Kegiatan	150.000.000		Kegiatan	13.498.253	2	kegiatan	45.807.146	2	kegiatan	45.807.146	3	kegiatan	123.431.603	83,33	37,08	DPUPR PERKIMTAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							51,85	48,99		
Predikat kinerja																								Rendah	ngat Rendah	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																										
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Permukiman Layak Huni	86,1	Persen	3.195.022.000	83,82	Persen	682.914.480	85,71	Persen	4.231.725.000		Persen	14.665.553	51,42	Persen	1.455.885.669	51,42	Persen	1.455.885.669	45,08	Persen	2.138.800.149	52,36	66,94	DPUPR PERKIMTAN	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Pembangunan/Peningkat an Rumah Tidak Layak Huni di kaw asan permukiman kumuh yang	45	unit	3.195.022.000	79	unit	682.914.480	15	Unit	4.231.725.000		Unit	14.665.553	15	unit	1.455.885.669	15	unit	1.455.885.669	94	unit	2.138.800.149	208,89	66,94	DPUPR PERKIMTAN	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kaw asan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Bantuan Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni tiap tahun	45	unit	3.195.022.000	79	unit	682.914.480	25	Unit	4.231.725.000		Unit	14.665.553	15	unit	1.455.885.669	15	unit	1.455.885.669	94	unit	2.138.800.149	208,89	66,94	DPUPR PERKIMTAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							52,36	66,94		
Predikat kinerja																								Rendah	Sedang	
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	14.941.838.406	95	Persen	4.788.185.883	100	Persen	7.432.561.679	25	Persen	770.811.920	50	Persen	1.172.337.639	50	Persen	1.172.337.639	48,32	Persen	5.960.523.522	48,32	39,89	BPBD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	42	bulan	7.639.013.905	14	bulan	2.753.107.540	100	Persen	2.785.840.622	3	Persen	636.178.233	42,8	Persen	803.562.771	42,8	Persen	803.562.771	56,80	Persen	3.556.670.311	135,24	46,56	BPBD	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	bulan	7.639.013.905	14	bulan	2.753.107.540	14	Bulan	2.785.840.622	3	Bulan	636.178.233	6	Bulan	803.562.771	6	Bulan	803.562.771	20	Bulan	3.556.670.311	47,62	46,56	BPBD	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan disiplin ASN	100	Persen	312.940.625	14	Persen	31.644.900	90	Persen	104.000.000	25	Persen	-	50	Persen	27.231.731	50	Persen	27.231.731	64,00	Persen	58.876.631	64,00	18,81	BPBD	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	284	stel	202.940.625	52	stel	28.994.900	90	Stell	74.000.000	0	Stell	-	51	Stell	27.231.731	51	Stell	27.231.731	103	Stell	56.226.631	36,27	27,71	BPBD	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	18	orang	110.000.000	1	orang	2.650.000	5	Orang	30.000.000	0	Orang	-		Orang			Orang		1	Orang	2.650.000	5,56	2,41	BPBD	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	2.184.245.979	99	Persen	802.254.352	100	Persen	649.271.571	25	Persen	58.240.600	50	Persen	189.008.350	50	Persen	189.008.350	49,74	Persen	991.262.702	49,74	45,38	BPBD	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36	bulan	15.966.895	12	bulan	4.600.000	12	Bulan	4.988.965	3	Bulan	-	6	Bulan		6	Bulan		18	Bulan	4.600.000	50,00	28,81	BPBD	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor, peralatan dan	36	bulan	838.709.765	12	bulan	244.648.352	12	Bulan	206.092.833	3	Bulan	9.664.000	6	Bulan	86.747.000	6	Bulan	86.747.000	18	Bulan	331.395.352	50,00	39,51	BPBD	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman rapat/kantor	36	bulan	60.012.000	12	bulan	15.469.000	12	Bulan	20.004.000	3	Bulan	1.940.000	6	Bulan	600.000	6	Bulan	600.000	18	Bulan	16.069.000	50,00	26,78	BPBD	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	36	bulan	152.173.319	12	bulan	53.052.000	12	Bulan	46.057.773	3	Bulan	5.646.500	6	Bulan	3.000.000	6	Bulan	3.000.000	18	Bulan	56.052.000	50,00	36,83	BPBD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I			II											15 = 14 / 6 x100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp		K
4	5	6		7		8		9			10			11		12 = 7 + 11				13 = 12 / 6 x100%		14			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya surat kabar/koran	36	bulan	30.178.000	12	bulan	9.720.000	12	Bulan	9.726.000	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	9.720.000	50,00	32,21	BPBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat- rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan luar daerah	355	kali	1.087.206.000	197	kali	474.765.000	100	Kali	362.402.000	24	Kali	40.990.100	41	Kali	98.661.350	41	Kali	98.661.350	238,00	Kali	573.426.350	67,04	52,74	BPBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100	Persen	2.680.375.196	94	Persen	537.451.200	100	Persen	3.234.201.919	25	Persen	-	50	Persen	-	50	Persen	-	47,97	Persen	537.451.200	47,97	20,05	BPBD
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	3	unit	501.007.969	1	unit	325.748.500				0		-			-		1		325.748.500	33,33	65,02	BPBD		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	3	paket	2.179.367.227	1	paket	211.702.700	2	Paket	3.234.201.919	0	Paket	-		Paket	-		1	Paket	211.702.700	33,33	9,71	BPBD		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	1.093.644.583	94	Persen	329.158.722	100	Persen	361.214.861	25	Persen	57.067.687	50	Persen	72.103.057	50	Persen	72.103.057	47,97	Persen	401.261.779	47,97	36,69	BPBD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	36	bulan	36.850.000	12	bulan	12.600.000	12	Bulan	10.950.000	3	Bulan	2.900.000	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	12.600.000	50,00	34,19	BPBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan	36	bulan	200.400.612	12	bulan	55.117.840	12	Bulan	64.800.204	3	Bulan	14.417.292	6	Bulan	13.445.074	6	Bulan	13.445.074	18	Bulan	68.562.914	50,00	34,21	BPBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan umum kantor	36	bulan	856.393.971	12	bulan	261.440.882	12	Bulan	285.464.657	3	Bulan	39.750.395	6	Bulan	58.657.983	6	Bulan	58.657.983	18	Bulan	320.098.865	50,00	37,38	BPBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	1.031.618.118	94	Persen	334.569.169	100	Persen	298.032.706	25	Persen	19.325.400	50	Persen	80.431.730	50	Persen	80.431.730	47,97	Persen	415.000.899	47,97	40,23	BPBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah bulan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ onerasional	36	bulan	914.138.375	12	bulan	298.251.919	12	Bulan	258.046.125	3	Bulan	19.325.400	6	Bulan	75.956.730	6	Bulan	75.956.730	18	Bulan	374.208.649	50,00	40,94	BPBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer, laptop, printer dan AC serta pemotong rumput yang terpelihara	55	unit	72.520.000	45	unit	22.935.000	50	Unit	25.000.000	0	Unit	-	5	Unit	4.475.000	5	Unit	4.475.000	50	Unit	27.410.000	90,91	37,80	BPBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dirawat	2	gedung	44.959.743	2	gedung	13.382.250	2	Gedung	14.986.581	0	Gedung	-	0	Gedung	-	0	Gedung	2	Gedung	13.382.250	100,00	29,76	BPBD	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.Persentase Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapatkan pelatihan prabencana guna meningkatkan kapasitas SDM.	100	Persen	6.229.527.048	95	Persen	3.272.706.708	100	Persen	2.049.291.025	25	Persen	5.696.476.499	50	Persen	7.463.881.067	50	Persen	7.463.881.067	48,32	Persen	10.736.587.775	48,32	172,35	BPBD
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya mitigasi terhadap bencana	6	kegiatan	186.256.890	1	kegiatan	26.087.000	75	Persen	49.282.175	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	1	Persen	26.087.000	16,67	14,01	BPBD
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Raw an Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah kegiatan apel/simulasi/sosialisasi kesiapsiagaan bencana	6	kegiatan	186.256.890	1	kegiatan	26.087.000	2	Kegiatan	49.282.175	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	26.087.000	16,67	14,01	BPBD
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan	75	Persen	2.481.087.685	76	Persen	806.755.700	75	Persen	551.493.663	28,4	Persen	5.596.174.910	22,44	Persen	7.301.535.650	22,44	Persen	7.301.535.650	32,95	Persen	8.108.291.350	43,93	326,80	BPBD
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Persen	1.091.966.437	100	Persen	703.086.500	100	Persen	97.863.017	6,06	Persen	3.280.000	16,01	Persen	5.380.000	16,01	Persen	5.380.000	38,67	Persen	708.466.500	38,67	64,88	BPBD
Penguatan Kapasitas Kaw asan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	9	desa/kelurahan	900.000.000	0	desa/kelurahan	-	3	Desa/Kel	300.000.000	0	Desa/Kel	-	0	Desa/Kel	51.000.000	0	Desa/Kel	51.000.000	0	Desa/Kel	51.000.000	0,00	5,67	BPBD
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Kerusakan sarana dan prasarana yang teridentifikasi	100	Persen	240.395.164	100	Persen	93.233.800	100	Persen	78.797.646	28,96	Persen	5.592.894.910	40,27	Persen	7.228.815.650	40,27	Persen	7.228.815.650	46,76	Persen	7.322.049.450	46,76	3045,84	BPBD
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah ASN dan THL yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan penanggulangan	30	orang	229.499.000	2	orang	10.435.400	10	Orang	74.833.000	0	Orang	-	2	Orang	16.340.000	2	Orang	16.340.000	4	Orang	26.775.400	13,33	11,67	BPBD
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi	1	dokumen	19.227.084	0	dokumen	-				0		-	0		-	0		0,00		-	0,00	0,00		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan penanganan penyelamatan, evakuasi dan penyaluran logistik korban bencana	80	Persen	3.162.182.473	76	Persen	2.439.864.008	80	Persen	748.515.187	10,69	Persen	100.301.589	29,4	Persen	162.345.417	29,4	Persen	162.345.417	35,27	Persen	2.602.209.425	44,08	82,29	BPBD
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan kejadian bencana	80	kali	333.941.391	30	kali	270.853.500	25	Kali	71.266.444	5	Kali	8848000	9	Kali	13.410.000	9	Kali	13.410.000	39	Kali	284.263.500	48,75	85,12	BPBD
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan bencana dan penyaluran logistik	100	Persen	2.369.365.712	100	Persen	677.591.530	100	Persen	628.514.404	12,44	Persen	91.453.589	31,36	Persen	138.985.417	31,36	Persen	138.985.417	43,79	Persen	816.576.947	43,79	34,46	BPBD
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah bulan penanganan respon cepat bencana non alam epidemi/w abah penyakit	36	bulan	458.875.370	12	bulan	1.491.418.978	12	Bulan	48.734.339	3	Bulan	-	6	Bulan	9.950.000	6	Bulan	9.950.000	18	Bulan	1.501.368.978	50,00	327,18	BPBD
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya komunikasi informasi karhutla	1	aplikasi/dokumen	400.000.000	0	aplikasi/dokumen	-	80	Persen	700.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	0,00	0,00	BPBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II																	
								K	Rp	K	Rp												K	Rp	K	Rp	K
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aplikasi / dokumen Peta Raw an Bencana Karhutla/Lokasi	1	aplikasi/do kumen	400.000.000	0	aplikasi/d okumen	-	1	Aplikasi	700.000.000	0	Aplikasi	-	0	Aplikasi	-	0	Aplikasi	-	0	0,00	0,00	BPBD				
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan , penanggulangan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	100	Persen	10.322.020.540	95	Persen	2.827.562.004	100	Persen	7.534.715.891	25	Persen	19.661.500	50	Persen	55.863.000	50	Persen	55.863.000	48,32	Persen	2.883.425.004	48,32	27,93	BPBD		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	100	Persen	9.441.365.270	1	Persen	2.827.562.004	70	Persen	7.087.890.891	0,406	Persen	19.661.500	0	Persen	11.871.000	0	Persen	11.871.000	1,00	Persen	2.839.433.004	1,00	30,07	BPBD		
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	80	kali	587.005.270	47	kali	142.945.004	30	Kali	359.531.270	2	Kali	3.365.000	8	Kali	11.871.000	8	Kali	11.871.000	55	Kali	154.816.004	68,75	26,37	BPBD		
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah	7500	OK	3.864.360.000	0	OK	59.860.000	3750	OK	1.807.180.000	0	OK	16.296.500	0	OK	-	0	OK	-	0	OK	59.860.000	0,00	1,55	BPBD		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah unit pengembangan sarana prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	110	unit	4.990.000.000	53	unit	2.624.757.000	55	Unit	4.921.179.621	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	53	Unit	2.624.757.000	48,18	52,60	BPBD		
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase kejadian yang tertangani	100	Persen	293.650.000	0	Persen	-	90	Persen	146.825.000	0	Persen	-	3,42	Persen	2.800.000	3,42	Persen	2.800.000	3,42	Persen	2.800.000	3,42	0,95	BPBD		
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah penaksiran/ penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan	150	kegiatan	293.650.000	0	kegiatan	-	75	Kegiatan	146.825.000	0	Kegiatan	-	2	Kegiatan	2.800.000	2	Kegiatan	2.800.000	2	Kegiatan	2.800.000	1,33	0,95	BPBD		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya jumlah personil pemadaman karhutla	450	orang	587.005.270	0	orang	-	150	Orang	300.000.000	0	Orang	-	64	Orang	41.192.000	64	Orang	41.192.000	64,00	Orang	41.192.000	14,22	7,02	BPBD		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan Dalkarhutla	450	orang	587.005.270	0	orang	-	200	Orang	300.000.000	0	Orang	-	64	Orang	41.192.000	64	Orang	41.192.000	64	Orang	41.192.000	14,22	7,02	BPBD		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							48,32	80,06			
Predikat kinerja																									Sangat Rend	Tinggi	
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100	Persen	23.500.341.207	96	Persen	8.001.972.434	100	persen	12.342.199.056	21,38	persen	1.423.542.874	49,29	Persen	3.280.936.471	49,29	Persen	3.280.936.471	48,34	Persen	11.282.908.905	48,34	48,01	SATPOL PP & DAMKAR		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersedian Administrasi Perkantoran	100	Persen	15.052.856.106	97	Persen	5.157.900.391	100	Persen	5.367.389.193	23,55	Persen	1.105.027.102	53,15	Persen	2.494.098.708	53,15	Persen	2.494.098.708	49,90	Persen	7.651.999.099	49,90	50,83	SATPOL PP & DAMKAR		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	42	bulan	15.052.856.106	14	Bulan	5.157.900.391	14	Bulan	5.367.389.193	3	Bulan	1.105.027.102	6	Bulan	2.494.098.708	6	Bulan	2.494.098.708	20	Bulan	7.651.999.099	47,62	50,83	SATPOL PP & DAMKAR		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersedian Administrasi Perkantoran	100	Persen	213.050.000	100	Persen	105.325.000			221.000.000								100	Persen	105.325.000	100,00	49,44	SATPOL PP & DAMKAR				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	150	Steel	150.000.000	100	Persen	105.325.000			150.000.000								100	Persen	105.325.000	66,67	70,22	SATPOL PP & DAMKAR				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	36	kali	63.050.000	0	-	-			71.000.000								0	-	-	0,00	0,00	SATPOL PP & DAMKAR				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersedian Administrasi Perkantoran	100	Persen	1.736.782.957	100	Persen	598.663.893	100	Persen	804.551.636	36,27	Persen	8.965.550	81,96	Persen	20.261.450	81,96	Persen	20.261.450	60,52	Persen	618.925.343	60,52	35,64	SATPOL PP & DAMKAR		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3	Tahun	260.445.000	1	Tahun	188.680.900			200.000.000								1	Tahun	188.680.900	33,33	72,45	SATPOL PP & DAMKAR				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tesedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	3	Tahun	337.055.117	1	Tahun	134.297.348			114.163.830								1	Tahun	134.297.348	33,33	39,84	SATPOL PP & DAMKAR				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Tahun	227.260.440	1	Tahun	89.203.645			75.693.406								1	Tahun	89.203.645	33,33	39,25	SATPOL PP & DAMKAR				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Tahun	912.022.400	12	Bulan	186.482.000	12	Bulan	364.694.400	3	Bulan	8.965.550	6	Bulan	20.261.450	6	Bulan	20.261.450	18	Bulan	206.743.450	600,00	22,67	SATPOL PP & DAMKAR		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Ketersedian Administrasi Perkantoran	100	Persen	5.996.517.214	92	Persen	1.932.707.600	100	Persen	2.029.965.235	15,73	Persen	298.029.722	38,95	Persen	737.804.313	38,95	Persen	737.804.313	43,81	Persen	2.670.511.913	43,81	44,53	SATPOL PP & DAMKAR		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	3	Tahun	33.101.250	1	Tahun	10.500.000			11.025.000								1	Tahun	10.500.000	33,33	31,72	SATPOL PP & DAMKAR				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	36	Bulan	164.246.546	12	Bulan	81.290.000	12	Bulan	54.705.432	3	Bulan	17.804.380	6	Bulan	37.750.666	6	Bulan	37.750.666	18	Bulan	119.040.666	50,00	72,48	SATPOL PP & DAMKAR		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor/Gajih Bapol dan THL	36	Bulan	5.799.169.418	12	Bulan	1.840.917.600	12	Bulan	1.964.234.803	3	Bulan	280.225.342	6	Bulan	700.053.647	6	Bulan	700.053.647	18	Bulan	2.540.971.247	50,00	43,82	SATPOL PP & DAMKAR		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Ketersedian Administrasi Perkantoran	100	Persen	501.134.930	94	Persen	207.375.550	100	Persen	169.295.494	25,48	Persen	11.520.500	63,64	Persen	28.772.000	63,64	Persen	28.772.000	52,58	Persen	236.147.550	52,58	47,12	SATPOL PP & DAMKAR		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	36	bulan	314.181.292	12	Bulan	134.418.750	12	bulan	106.416.244	3	bulan	11.520.500	6	bulan	28.772.000	6	bulan	28.772.000	18	Bulan	163.190.750	50,00	51,94	SATPOL PP & DAMKAR
	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	186	Unit	55.335.000	62	Unit	25.800.000			18.742.500								62	Unit	25.800.000	33,33	46,63	SATPOL PP & DAMKAR		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	32	Unit	52.948.000	8	Unit	17.080.000			17.934.000								8	Unit	17.080.000	25,00	32,26	SATPOL PP & DAMKAR		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor	36	bulan	78.670.638	12	Bulan	30.076.800			26.202.750								12	Bulan	30.076.800	33,33	38,23	SATPOL PP & DAMKAR		
Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor	36	bulan	78.670.638	12	Bulan	30.076.800			26.202.750								12	Bulan	30.076.800	33,33	38,23	SATPOL PP & DAMKAR		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penyelenggaraan Patroli Pemeliharaan Ketenteraman dan Pencegahan Tindakan Kriminal	100	Persen	4.047.303.636	98	Persen	1.444.876.700	95	persen	1.498.031.347	17,46	persen	174.230.000	45,8	Persen	457.150.000	45,8	Persen	457.150.000	48,05	Persen	1.902.026.700	48,05	46,99	SATPOL PP & DAMKAR
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100	Persen	3.721.612.376	98	Persen	1.277.849.700	95	Persen	1.389.553.687	17,46	persen	174.230.000	45,8	Persen	457.150.000	45,8	Persen	457.150.000	47,99	Persen	1.734.999.700	47,99	46,62	SATPOL PP & DAMKAR
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	1137	kali	3.563.911.180	98	Persen	1.245.369.000	379	kali	1.187.028.308	94,75	kali	174.230.000	190	kali	457.150.000	190	kali	457.150.000	95,87	Persen	1.702.519.000	8,43	47,77	SATPOL PP & DAMKAR
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	157.701.196	100	Persen	32.480.700			52.525.379								99,87	Persen	32.480.700	99,87	20,60	SATPOL PP & DAMKAR		
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penyelenggaraan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100	Persen	315.647.395	100	Persen	163.972.000			105.132.360								99,86	Persen	163.972.000	99,86	51,95	SATPOL PP & DAMKAR		
Pengaw asan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengaw asan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	36	kali	157.561.950	12	Kali	82.390.000			52.479.000								12	Kali	82.390.000	33,33	52,29	SATPOL PP & DAMKAR		
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	36	kali	158.085.445	12	Kali	81.582.000			52.653.360								12	Kali	81.582.000	33,33	51,61	SATPOL PP & DAMKAR		
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100	Persen	10.043.865	96	Persen	3.055.000			3.345.300								95,89	Persen	3.055.000	95,89	30,42	SATPOL PP & DAMKAR		
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	36	kali	10.043.865	12	Kali	3.055.000			3.345.300								12	Kali	3.055.000	33,33	30,42	SATPOL PP & DAMKAR		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100	Persen	1.845.280.485	94	Persen	579.431.802	95	persen	814.605.713	17,58	persen	87.154.727	32,23	persen	182.941.519	32,23	persen	182.941.519	42,22	Persen	762.373.321	42,22	41,31	SATPOL PP & DAMKAR
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian dan Pencegahan bahaya Kebakaran	100	Persen	1.845.280.485	94	Persen	579.431.802	95	Persen	614.605.713	17,58	Persen	87.154.727	32,23	Persen	182.941.519	32,23	Persen	182.941.519	42,22	Persen	762.373.321	42,22	41,31	SATPOL PP & DAMKAR
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36	kali	1.845.280.485	12	Kali	579.431.802	1	Tahun	614.605.713	3	Bulan	87.154.727	6	Bulan	182.941.519	6	Bulan	182.941.519	18	Kali	762.373.321	50,00	41,31	SATPOL PP & DAMKAR
Rata-rata capaian kinerja (%)																						46,20	45,44		
Predikat kinerja																					Sangat Rendang		Rendah		
SOSIAL																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	14.941.838.406	95	Persen	4.788.185.883	100	Persen	3.441.023.995	25	Persen	603.264.175	50	Persen	1.320.964.011	50	Persen	1.320.964.011	48,32	Persen	6.109.149.894	48,32	40,89	DINSOS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan asn	42	Bulan	7.850.655.693	14	Bulan	2.753.107.540	14	Bulan	2.436.367.112	3	Bulan	458.314.588	6	Bulan	1.019.378.867	6	Bulan	1.019.378.867	20	Bulan	3.772.486.407	47,62	48,05	DINSOS
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	Bulan	7.850.655.693	14	Bulan	2.140.354.359	14	Bulan	2.436.367.112	3	Bulan	458.314.588	6	Bulan	1.019.378.867	6	Bulan	1.019.378.867	20	Bulan	3.159.733.226	47,62	40,25	DINSOS
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kepatuhan pegaw ai	100	Persen	96.878.343	0	Persen	-	100	Persen	33.947.500	25	Persen	20.280.000	50	Persen	20.280.000	50	Persen	20.280.000	50	Persen	20.280.000	50,00	20,93	DINSOS
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Keseragaman Pakaian ASN	117	Stell	66.122.093	33	Stell	38.675.000	38	Stell	20.947.500	38	Stell	20.280.000	38	Stell	20.280.000	38	Stell	20.280.000	71	Stell	58.955.000	60,68	89,16	DINSOS
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	"Terdidik dan Terlatihnya Sumber Daya Aparatur Secara Formal"	6	Orang	30.756.250	0	Orang	-	2	Orang	13.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0,00	0,00	DINSOS
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	100	Persen	1.434.764.872	0	Bulan	-	100	Persen	390.454.471	25	Persen	37.810.750	50	Persen	69.631.400	50	Persen	69.631.400	50	Persen	69.631.400	50,00	4,85	DINSOS
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	36	Bulan	9.329.875	0	Bulan	800.000	12	Bulan	1.000.000	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	800.000	16,67	8,57	DINSOS

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I			II					14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
4	5	6		7		8		9			10			11		12				13		14	15	16	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	36	Bulan	212.250.499	0	Bulan	173.723.421	12	Bulan	97.078.075	3	Bulan	25.372.750	6	Bulan	20.742.000	6	Bulan	20.742.000	6	Bulan	194.465.421	16,67	91,62	DINSOS
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	36	Bulan	9.121.458	12	Bulan	2.617.000	12	Bulan	1.000.000	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	2.617.000	50,00	28,69	DINSOS
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	36	Bulan	59.055.076	12	Bulan	14.661.000	12	Bulan	19.201.000	3	Bulan	2.581.000	6	Bulan	5.586.000	6	Bulan	5.586.000	18	Bulan	20.247.000	50,00	34,28	DINSOS
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	36	Bulan	61.483.731	12	Bulan	10.460.100	12	Bulan	19.990.646	3	Bulan	430.000	6	Bulan	4.728.000	6	Bulan	4.728.000	18	Bulan	15.188.100	50,00	24,70	DINSOS
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur	36	Bulan	22.144.500	12	Bulan	3.600.000	12	Bulan	3.600.000	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	3.600.000	50,00	16,26	DINSOS
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Kedalam Daerah Telaksananya	540	Kali	1.061.379.734	171	Kali	98.868.612	230	Kali	248.584.750		Kali	9.427.000		Kali	38.575.400		Kali	38.575.400	57	Kali	137.444.012	10,56	12,95	DINSOS
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan kantor	36	Bulan	1.409.798.796	0	Bulan	395.011.854	100	Persen	456.477.987	25	Persen	76.104.337	50	Persen	183.736.544	50	Persen	183.736.544	50	Persen	578.748.398	138,89	41,05	DINSOS
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	36	Bulan	21.221.813	12	Bulan	6.600.000	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	1.000.000	6	Bulan	1.500.000	6	Bulan	1.500.000	18	Bulan	8.100.000	50,00	38,17	DINSOS
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya	36	Bulan	211.935.783	12	Bulan	47.493.533	12	Bulan	68.908.200	3	Bulan	11.724.569	6	Bulan	23.108.037	6	Bulan	23.108.037	18	Bulan	70.601.570	50,00	33,31	DINSOS
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	36	Bulan	1.176.641.201	12	Bulan	340.918.321	12	Bulan	382.569.787	3	Bulan	63.379.768	6	Bulan	159.128.507	6	Bulan	159.128.507	18	Bulan	500.046.828	50,00	42,50	DINSOS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	36	Bulan	380.691.405	12	Bulan	119.726.090	100	Persen	123.776.925	25	Persen	10.754.500	50	Persen	27.937.200	50	Persen	27.937.200	62	Persen	147.663.290	172,22	38,79	DINSOS
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional	36	Bulan	72.584.750	12	Bulan	15.942.500	12	Bulan	23.600.000	3	Bulan	-	6	Bulan	1.156.700	6	Bulan	1.156.700	18	Bulan	17.099.200	50,00	23,56	DINSOS
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36	Bulan	237.684.300	12	Bulan	76.922.989	12	Bulan	77.280.000	3	Bulan	10.654.500	6	Bulan	18.554.500	6	Bulan	18.554.500	18	Bulan	95.477.489	50,00	40,17	DINSOS
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	36	Bulan	39.460.269	12	Bulan	7.125.000	12	Bulan	12.830.000	3	Bulan	100.000	6	Bulan	1.200.000	6	Bulan	1.200.000	18	Bulan	8.325.000	50,00	21,10	DINSOS
Pemeliharaan/Rehabilitasi si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	36	Bulan	30.962.086	12	Bulan	19.735.601	12	Bulan	10.066.925	3	Bulan	-	6	Bulan	7.026.000	6	Bulan	7.026.000	18	Bulan	26.761.601	50,00	86,43	DINSOS
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75	Persen	1.490.130.609	0	Persen	-	75	Persen	475.585.345		Persen	187.872.000		Persen	209.293.500		Persen	209.293.500	0	Persen	209.293.500	0,00	14,05	DINSOS
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota berkembang	100	Persen		0	Persen	341.883.900	100	Persen	475.585.345		Persen	187.872.000		Persen	209.293.500		Persen	209.293.500	0	Persen	551.177.400	0,00		DINSOS
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan dan penyuluhan berusaha bagi keluarga miskin	150	Orang	83.584.175	0	Orang	-	50	Orang	19.748.322		Orang	-		Orang	16.590.000		Orang	16.590.000	0	Orang	16.590.000	0,00	19,85	DINSOS
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi pendampingan pemberdayaan fakir miskin melalui kegiatan penanggulangan	150	Orang	644.321.468	40	Orang	166.883.900	50	Orang	232.556.857		Orang	812.000		Orang	1.927.500		Orang	1.927.500	40	Orang	168.811.400	26,67	26,20	DINSOS
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah bantuan UEP bagi masyarakat miskin yang disalurkan Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi RBMT	105	Orang	762.224.965	32	Orang	175.000.000	50	Orang	223.280.166		Orang	187.060.000		Orang	190.776.000		Orang	190.776.000	32	Orang	365.776.000	30,48	47,99	DINSOS
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan bantuan sosial Persentase pasien rehabilitasi	87	Persen	1.749.408.927	0	Persen	-	87	Persen	667.294.363		Persen	16.206.600		Persen	46.689.800		Persen	46.689.800	0	Persen	46.689.800	0,00	2,67	DINSOS
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti	100	Persen		0	Persen	-	100	Persen	667.294.363		Persen	16.206.600		Persen	46.689.800		Persen	46.689.800	0	Persen	46.689.800	0,00		DINSOS
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang menerima kebutuhan dasar	165	Orang	42.868.061	55	Orang	59.321.000	55	Orang	77.238.000		Orang	2.713.500		Orang	2.713.500		Orang	2.713.500	55	Orang	62.034.500	33,33	144,71	DINSOS
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak terlantar yang dibina Jumlah Lansia yang mendapatkan kebutuhan dasar Jumlah penyandang cacat dan eks	30	Orang	1.054.212.998	10	Orang	283.496.304	10	Orang	296.052.328		Orang	7.678.100		Orang	18.961.300		Orang	18.961.300	10	Orang	302.457.604	33,33	28,69	DINSOS
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi JSLU	150	Orang	75.014.601	0	Orang	-	50	Orang	19.281.035		Orang	2.415.000		Orang	2.415.000		Orang	2.415.000	0	Orang	2.415.000	0,00	3,22	DINSOS
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang menerima bimbingan	75	Orang	577.313.266	20	Orang	158.115.900	50	Orang	274.723.000		Orang	3.400.000		Orang	22.600.000		Orang	22.600.000	20	Orang	180.715.900	26,67	31,30	DINSOS

[illegible]

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I			II														
4	5	6		7		8		9			10			13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100	Persen	616.886.985	100	Persen	109.115.497	100	Persen	446.397.485	50	Persen	41.682.405	50	Persen	20.855.825	50	Persen	20.855.825	50,00	Persen	129.971.322	50,00	21,07	DISNAKERTRANS
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Jabatan dan Operasional Roda 4	36	Bulan	214.159.250	12	Bulan	61.480.497	12	Bulan	83.289.750	3	Bulan	14.508.475	6	Bulan	14.508.475	6	Bulan	14.508.475	18	Bulan	75.988.972	50,00	35,48	DISNAKERTRANS
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Bulan	29.220.000	12	Bulan	9.870.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	-	6	Bulan	8.000.000	6	Bulan	8.000.000	18	Bulan	17.870.000	50,00	61,16	DISNAKERTRANS
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	3	Paket	373.507.735	1	Paket	37.765.000	1	Paket	353.107.735	1	Paket	27.173.930	1	Paket	27.173.930	1	Paket	27.173.930	2	Paket	64.938.930	66,67	17,39	DISNAKERTRANS
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Tenaga Kerja tersusun	70	Persen	150.000.000	0	Persen	-	60	Persen	50.000.000	20	Persen	-	45	Persen	10.325.000	45	Persen	10.325.000	45	Persen	10.325.000	64,29	6,88	DISNAKERTRANS
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Rencana Tenaga Kerja tersusun	70	Persen	150.000.000	0	Persen	-	60	Persen	50.000.000	20	Persen	-	45	Persen	10.325.000	45	Persen	10.325.000	45	Persen	10.325.000	64,29	6,88	DISNAKERTRANS
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rancangan Tenaga Kerja Daerah Makro yang	1	Dokumen	150.000.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	10.325.000	1	Dokumen	10.325.000	1	Dokumen	10.325.000	100,00	6,88	DISNAKERTRANS
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	100	Persen	678.388.572	35	persen	91.845.400	80	Persen	292.372.437	0	Persen	-	0,07	Persen	1.999.130	0,07	Persen	1.999.130	35	Persen	93.844.530	35,07	13,83	DISNAKERTRANS
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	200	Orang	678.388.572	35	persen	91.845.400	80	Persen	292.372.437	0	Persen	-	0,07	Persen	1.999.130	0,07	Persen	1.999.130	35	Persen	93.844.530	17,54	13,83	DISNAKERTRANS
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang di berikan berdasarkan kompetensi	12	Kegiatan	678.388.572	1	Kegiatan	91.845.400	4	Kegiatan	292.372.437	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	1.999.130	1	Kegiatan	1.999.130	2	Kegiatan	93.844.530	16,67	13,83	DISNAKERTRANS
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	85	Persen	349.713.908	60	persen	131.893.000	80	Persen	98.150.573	26,4	Persen	1.600.000	33	Persen	2.820.000	33	Persen	2.820.000	31,00	Persen	134.713.000	36,47	38,52	DISNAKERTRANS
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	85	Persen	263.104.524	60	persen	111.280.100	80	Persen	70.000.000	26,4	Persen	1.600.000	33	Persen	2.820.000	33	Persen	2.820.000	93,00	Persen	114.100.100	109,41	43,37	DISNAKERTRANS
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang terdaftar dan di tempatkan	600	Orang	263.104.524	170	Orang	111.280.100	200	Orang	70.000.000	66	Orang	1.600.000	66	Orang	2.820.000	66	Orang	2.820.000	236	Orang	114.100.100	39,33	43,37	DISNAKERTRANS
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	100	Persen	86.609.384	60	persen	20.612.900	80	Persen	28.150.573	0	Persen	-		Persen	1.840.000		Persen	1.840.000	60	Persen	22.452.900	60,00	25,92	DISNAKERTRANS
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	Jumlah tenaga kerja asing yang terdada sebagai sumber PAD	61	TKA	86.609.384	81	TKA	20.612.900	61	TKA	28.150.573	0	TKA	-		TKA	1.840.000		TKA	1.840.000	81	KTA	22.452.900	132,79	25,92	DISNAKERTRANS
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja yang terselesaikan	100	Persen	406.588.940	60	persen	93.553.762	80	Persen	131.601.477	0	Persen	2.940.000		Persen	8.071.400		Persen	8.071.400	60	Persen	101.625.162	60,00	24,99	DISNAKERTRANS
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang baru Beroperasi dalam 1	Persentase Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja yang terselesaikan	100	Persen	215.365.927	60	persen	23.806.750	80	Persen	88.306.677	0	Persen	-		Persen	8.071.400		Persen	8.071.400	60	Persen	31.878.150	60,00	14,80	DISNAKERTRANS
Penyelenggaraan Pendaatan dan Informasi Sarana	Jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	20500	Orang	215.365.927	20710	Orang	23.806.750	20500	Orang	88.306.677	0	Orang	-		Orang	8.071.400		Orang	8.071.400	20710	Orang	31.878.150	101,02	14,80	DISNAKERTRANS
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Persentase Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja yang terselesaikan	45	Kasus	191.223.013	60	persen	69.747.012	80	Persen	43.294.800	0	Persen	2.940.000		Persen	7.110.000		Persen	7.110.000	60	Persen	76.857.012	133,33	40,19	DISNAKERTRANS
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah perselisihan antara pekerja dengan perusahaan yang tertangani	45	Kasus	191.223.013	2	Kasus	69.747.012	15	Kasus	43.294.800	0	Kasus	2.940.000		Kasus	7.110.000		Kasus	7.110.000	2	Kasus	76.857.012	4,44	40,19	DISNAKERTRANS
Rata-rata capaian kinerja (%)																						49,27	24,58		
Predikat kinerja																						Sangat Rendangat Rendah			
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	13.693.636.761	100	Persen	4.361.635.330	100	Persen	4.456.369.988	16,07	Persen	865.182.722	52,87	Persen	2.018.789.375	52,87	Persen	2.018.789.375	33,33	Persen	6.380.424.705	33,33	46,59	DP3AP2KB
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen	11.020.476.823	100	Persen	3.638.465.516	100	Persen	3.672.751.045	21,42	Persen	836.537.400	58,10	Persen	1.932.463.807	58,10	Persen	1.932.463.807	33,33	Persen	5.570.929.323	33,33	50,55	DP3AP2KB
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	42	Bulan	9.198.544.717	14	Bulan	3.004.219.709	14	Bulan	3.065.563.755	3	Bulan	695.494.170	6	Bulan	1.589.423.499	6	Bulan	1.589.423.499	20	Bulan	4.593.643.208	47,62	49,94	DP3AP2KB
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Pembayaran gaji pelaksanaan tugas ASN	36	Bulan	1.821.932.106	12	Bulan	634.245.807	12	Bulan	607.187.290	3	Bulan	141.043.230	6	Bulan	343.040.308	6	Bulan	343.040.308	18	Bulan	977.286.115	50,00	53,64	DP3AP2KB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	197.413.903	100	Persen	28.000.000	100	Persen	105.466.125	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	33	Persen	28.000.000	33,33	14,18	DP3AP2KB
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur	3	Paket	61.035.778	1	Paket	28.000.000	1	Paket	60.341.125	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	28.000.000	33,33	45,87	DP3AP2KB
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal (Pendidikan dan Pelatihan)	36	Bulan	136.378.125	0	Bulan	-	1	Kali	45.125.000	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	0,00	0,00	DP3AP2KB
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100	Persen	960.642.015	100	Persen	243.221.386	100	Persen	258.594.588	25	Persen	11.260.000	50	Persen	48.590.600	50	Persen	48.590.600	50,00	Persen	291.811.986	50,00	30,38	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I			II									15 = 14 / 6 x 100%					
		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		K		Rp	16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	36	Bulan	140.621.817	12	Bulan	38.599.000	12	Bulan	53.960.340	3	Bulan	1.000.000	6	Bulan	1.000.000	6	Bulan	1.000.000	18	Bulan	39.599.000	50,00	28,16	DP3AP2KB
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	36	Bulan	77.161.350	12	Bulan	25.081.000	12	Bulan	35.714.323	3	Bulan	-	6	Bulan	4.320.000	6	Bulan	4.320.000	18	Bulan	29.401.000	50,00	38,10	DP3AP2KB
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36	Bulan	28.418.775	12	Bulan	9.240.000	12	Bulan	9.471.000	3	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	12	Bulan	9.240.000	33,33	32,51	DP3AP2KB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	Bulan	714.440.073	12	Bulan	170.301.386	12	Bulan	159.448.925	3	Bulan	10.260.000	6	Bulan	43.270.600	6	Bulan	43.270.600	18	Bulan	213.571.986	50,00	29,89	DP3AP2KB
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kesediaan Administrasi Perkantoran	100	Persen	95.433.568	100	Persen	19.000.000	100	Persen	52.423.584	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	100	Persen	19.000.000	100,00	19,91	DP3AP2KB
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Paket	95.433.568	1	Paket	19.000.000	1	Paket	52.423.584	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	19.000.000	33,33	19,91	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	100	Persen	596.536.019	100	Persen	111.899.628	100	Persen	198.804.932	25	Persen	11.145.322	50	Persen	31.494.968	50	Persen	31.494.968	50,00	Persen	143.394.596	50,00	24,04	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia jasa surat- menyurat	36	Bulan	15.371.974	12	Bulan	4.990.000	12	Bulan	5.122.950	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	4.990.000	50,00	32,46	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36	Bulan	228.842.187	12	Bulan	36.575.287	12	Bulan	76.265.228	3	Bulan	11.145.322	6	Bulan	21.702.368	6	Bulan	21.702.368	18	Bulan	58.277.655	50,00	25,47	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia jasa pelayanan umum kantor	36	Bulan	205.515.957	12	Bulan	22.713.000	12	Bulan	68.491.398	3	Bulan	-	6	Bulan	1.475.000	6	Bulan	1.475.000	18	Bulan	24.188.000	50,00	11,77	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedia jasa pelayanan umum kantor	36	Bulan	146.805.901	12	Bulan	47.621.341	12	Bulan	48.925.356	3	Bulan	-	6	Bulan	8.317.600	6	Bulan	8.317.600	18	Bulan	55.938.941	50,00	38,10	DP3AP2KB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Biaya Pemeliharaan Administrasi Perkantoran	100	Persen	619.153.167	100	Persen	321.048.800	100	Persen	168.329.714	25	Persen	6.240.000	7,64	Persen	6.240.000	7,64	Persen	6.240.000	12	Persen	327.288.800	12,00	52,86	DP3AP2KB
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	36	Bulan	352.043.938	12	Bulan	130.730.300	12	Bulan	100.757.500	3	Bulan	6.240.000	6	Bulan	6.240.000	6	Bulan	6.240.000	8	Bulan	136.970.300	22,22	38,91	DP3AP2KB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan atau rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	6	Paket	267.109.229	2	Paket	190.318.500	1	Paket	67.572.214	0	Paket	-		Paket	-		Paket	-	3	Paket	190.318.500	50,00	71,25	DP3AP2KB
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender)	100	Persen	1.898.529.006	37,51	Persen	716.271.380	65	Persen	613.551.158	1,49	Persen	3.253.000	15,70	Persen	26.140.600	15,70	Persen	26.140.600	38	Persen	742.411.980	37,51	39,10	DP3AP2KB
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender	3	Kali	193.003.368	1	Kali	79.604.780	3	Kali	46.346.601		Kali	-		Kali	2.526.000		Kali	2.526.000	1	Kali	82.130.780	33,33	42,55	DP3AP2KB
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender	3	Kali	193.003.368	1	Kali	79.604.780	1	Kali	46.346.601		Kali	-		Kali	2.526.000		Kali	2.526.000	1	Kali	82.130.780	33,33	42,55	DP3AP2KB
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	100	Persen	1.135.361.442	20	Persen	443.222.250	65	Persen	333.454.557		Persen	-	5,09	Persen	7.840.000	5,09	Persen	7.840.000	20	Persen	451.062.250	20,00	39,73	DP3AP2KB
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan dalam Pemberdayaan dan Pembangunan	15	Organisasi	1.135.361.442	5	Organisasi	443.222.250	5	Organisasi	333.454.557		Organisasi	-	32,72	Persen	7.840.000	32,72	Persen	7.840.000	5	Persen	451.062.250	33,33	39,73	DP3AP2KB
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan/pendampingan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan	100	Persen	570.164.196	100	Persen	193.444.350	100	Persen	233.750.000		Persen	3.253.000	58,85	Persen	15.774.600	58,85	Persen	15.774.600	100,00	Persen	209.218.950	100,00	36,69	DP3AP2KB
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan/ Pendampingan dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	75	Kali	423.750.000	25	Kali	129.757.600	25	Kali	153.750.000		Kali	3.253.000		Kali	11.523.200		Kali	11.523.200	25	Kali	141.280.800	33,33	33,34	DP3AP2KB
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Poktan Tumbuh ke Berkembang	75	Kali	146.414.196	25	Kali	63.686.750	25	Kali	80.000.000		Kali	-		Kali	4.251.400		Kali	4.251.400	25	Kali	67.938.150	33,33	46,40	DP3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	80	Persen	75.000.000				80	Persen	55.000.000	1,517	Persen	1.597.500	53,60	Persen	21.194.950	53,60	Persen	21.194.950	0	Persen	21.194.950	0,00	28,26	DP3AP2KB
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	100	Persen	75.000.000				70	Persen	55.000.000	6,145	Persen	1.597.500	53,60	Persen	13.936.000	53,60	Persen	13.936.000	0	Persen	13.936.000	0,00	18,58	DP3AP2KB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I		II		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%		16							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Terlaksana	100	Persen	75.000.000		70	Persen	55.000.000	Persen	1.597.500	7,10	Persen	13.936.000	7,10	Persen	13.936.000	0	Persen	13.936.000	0,00	18,58	DP3AP2KB			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100	Persen	102.306.000	Persen	349.000	7,10	Persen	7.258.950	7,10	Persen	7.258.950		Persen							
Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Persentase kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota					100	Persen	102.306.000	Persen	349.000		Persen	7.258.950		Persen	7.258.950		Persen							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kecamatan yang memiliki satgas PKDRT	100	Persen	90.000.000				30.000.000	Persen	-	33,75	Persen	6.402.400	33,75	Persen	6.402.400	0	Persen	6.402.400	0,00	7,11	DP3AP2KB			
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	Persen	90.000.000				30.000.000	Persen	-	33,75	Persen	6.402.400	33,75	Persen	6.402.400	0	Persen	6.402.400	0,00	7,11	DP3AP2KB			
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		100	Persen	90.000.000				30.000.000	Persen	-		Persen	6.402.400		Persen	6.402.400	0	Persen	6.402.400	0,00	7,11	DP3AP2KB			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	100	Persen	98.814.684				48.814.684	Persen	1.432.000	38,50	Persen	2.572.000	38,50	Persen	2.572.000	0	Persen	2.572.000	0,00	2,60	DP3AP2KB			
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	Persen	98.814.684				48.814.684	Persen	1.432.000	38,50	Persen	2.572.000	38,50	Persen	2.572.000	0	Persen	2.572.000	0,00	2,60	DP3AP2KB			
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia	100	Persen	98.814.684				48.814.684	0,5	Persen	1.432.000	1	Persen	2.572.000	1	Persen	2.572.000	1	Persen	2.572.000	1,00	2,60	DP3AP2KB		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	0,13	Persen	307.883.639	0,03	Persen	112.267.155	0,05	Persen	95.000.000	9,416	Persen	3.183.000	43,02	Persen	14.544.400	43,02	Persen	14.544.400	0	Persen	126.811.555	23,08	41,19	DP3AP2KB
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data terpilah gender dan anak	1	Dokumen	18.355.789	1	Dokumen	14.374.500			-						1	Dokumen	14.374.500	100,00	78,31	DP3AP2KB				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data terpilah gender dan anak	1	Dokumen	18.355.789	1	Dokumen	14.374.500			-						1	Dokumen	14.374.500	100,00	78,31	DP3AP2KB				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya inisiasi desa/ kelurahan menuju Dekela	115	Desa	289.527.850	23	Desa	97.892.655	23	Desa	95.000.000	1	Desa	3.183.000		Desa	14.544.400		Desa	14.544.400	23	Desa	112.437.055	20,00	38,83	DP3AP2KB
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Menuju Dekela	115	Desa	289.527.850	23	Desa	97.892.655	23	Desa	95.000.000	1	Desa	3.183.000		Desa	14.544.400		Desa	14.544.400	23	Desa	112.437.055	20,00	38,83	DP3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100	Persen	90.000.000		100	Persen	554.494.000	Persen	3.960.000	7,51	Persen	16.806.000	7,51	Persen	16.806.000		Persen	16.806.000	0,00	18,67	DP3AP2KB			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100	Persen	90.000.000		100	Persen	205.450.000	Persen	-	37,06	Persen	12.021.000	37,06	Persen	12.021.000		Persen	12.021.000	0,00	13,36	DP3AP2KB			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Persentase Pendampingan Anak yang Bermasalah dengan Hukum	100	Persen	90.000.000		100	Persen	55.000.000	Persen	-	5,61	Persen	3.576.000	5,61	Persen	3.576.000		Persen	3.576.000	0,00	3,97	DP3AP2KB			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						100	Persen	150.450.000	Persen	-	1,37	Persen	8.445.000	1,37	Persen	8.445.000		Persen	8.445.000					DP3AP2KB	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,37	Persen	349.044.000	Persen	3.960.000	1,37	Persen	4.785.000	1,37	Persen	4.785.000		Persen	4.785.000					DP3AP2KB	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						1,37	Persen	349.044.000	Persen	3.960.000	1,37	Persen	4.785.000		Persen	4.785.000		Persen	4.785.000					DP3AP2KB	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				13,42	24,84				
Predikat kinerja																				Sangat Rendangat Rendah					
PANGAN																									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x 100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		6			7			8			9		10		11		12		13 = 7 + 12		14 = 13 / 6 x 100%				
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		K		K		K		K		K		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	8.979.828.683	100	Persen	2.812.853.764	100	Persen	3.186.255.215	20,24	Persen	596.784.121	43,57	Persen	1.361.347.696	43,57	Persen	1.361.347.696	47,86	Persen	4.174.201.460	47,86	46,48	DKP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen	6.267.534.773	100	Persen	2.007.301.976	100	Persen	2.157.270.997	21,42	Persen	484.809.873	42,85	Persen	1.108.373.965	42,85	Persen	1.108.373.965	47,62	Persen	3.115.675.941	47,62	49,71	DKP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tunjangan pembayran gaji dan tunjangan asn	42	Bulan	6.267.534.773	14	Bulan	2.007.301.976	14	Bulan	2.157.270.997	3	Bulan	484.809.873	6	Bulan	1.108.373.965	6	Bulan	1.108.373.965	20	Bulan	3.115.675.941	47,62	49,71	DKP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan Pegawai	100	Persen	185.034.994	100	Persen	44.298.056	100	Persen	69.293.750	25	Persen	-	25	Persen	-	25	Persen	-	41,67	Persen	44.298.056	41,67	23,94	DKP
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas (pdh) yang disediakan	3	Paket	58.363.594	1	Paket	43.503.906	1	Paket	19.293.750	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	43.503.906	33,33	74,54	DKP
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan Bimtek/pendidikan/Pelati han Formal yang diikuti	36	Bulan	127.608.000	12	Bulan	794.150	12	Bulan	50.000.000	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	12	Bulan	794.150	33,33	0,62	DKP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	788.910.342	100	Persen	271.029.384	100	Persen	267.970.114	25	Persen	34.916.630	50	Persen	68.612.285	50	Persen	68.612.285	50,00	Persen	339.641.669	50,00	43,05	DKP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	cakupan bulan penyediaan komponen instalasi	36	Bulan	10.445.130	12	Bulan	3.472.969	12	Bulan	8.481.710	3	Bulan	324.100	3	Bulan	694.500	3	Bulan	694.500	15	Bulan	4.167.469	41,67	39,90	DKP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan bulanan penyediaan alat tulis kantor	36	Bulan	120.080.385	12	Bulan	40.377.980	12	Bulan	40.026.795	3	Bulan	7.617.578	6	Bulan	11.255.756	6	Bulan	11.255.756	18	Bulan	51.633.736	50,00	43,00	DKP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	cakupan penyediaan peralatan rumah tangga	36	Bulan	13.550.829	12	Bulan	4.193.915	12	Bulan	4.516.943	3	Bulan	701.193	6	Bulan	1.927.095	6	Bulan	1.927.095	18	Bulan	6.121.010	50,00	45,17	DKP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	cakupan bulanan penyediaan bahan logistik kantor	36	Bulan	58.062.558	12	Bulan	17.466.152	12	Bulan	19.354.186	3	Bulan	2.673.859	6	Bulan	6.546.034	6	Bulan	6.546.034	18	Bulan	24.012.186	50,00	41,36	DKP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cakupan bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36	Bulan	50.203.440	12	Bulan	16.731.623	12	Bulan	16.734.480	3	Bulan	1.901.500	6	Bulan	1.901.500	6	Bulan	1.901.500	18	Bulan	18.633.123	50,00	37,12	DKP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	cakupan bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36	Bulan	32.400.000	12	Bulan	10.080.000	12	Bulan	10.800.000	3	Bulan	-	6	Bulan	3.600.000	6	Bulan	3.600.000	18	Bulan	13.680.000	50,00	42,22	DKP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan bulan rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah cakupan bulan rapat kordinasi dan konsultasi keluar	36	Bulan	504.168.000	12	Bulan	178.706.745	12	Bulan	168.056.000	3	Bulan	21.698.400	6	Bulan	42.687.400	6	Bulan	42.687.400	18	Bulan	221.394.145	50,00	43,91	DKP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	Paket	198.978.163	1	Paket	85.644.115	1	Paket	142.040.640	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	85.644.115	33,33	43,04	DKP
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan dan perlengkapan gedung kantor	3	Paket	197.333.715	1	Paket	85.644.115	1	Paket	142.040.640	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	85.644.115	33,33	43,40	DKP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	1.154.504.142	100	Persen	367.106.791	100	Persen	384.834.714	25	Persen	66.208.118	50	Persen	155.401.646	50	Persen	155.401.646	50,00	Persen	522.508.437	50,00	45,26	DKP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	cakupan bulan penyediaan dokumen yang bermaterai	36	Bulan	12.600.000	12	Bulan	4.200.000	12	Bulan	4.200.000	3	Bulan	900.000	6	Bulan	900.000	6	Bulan	900.000	18	Bulan	5.100.000	50,00	40,48	DKP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36	Bulan	161.986.500	12	Bulan	39.757.667	12	Bulan	53.995.500	3	Bulan	10.873.350	6	Bulan	22.056.718	6	Bulan	22.056.718	18	Bulan	61.814.385	50,00	38,16	DKP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	cakupan bulan penyediaan jasa administrasi keuangan, cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	36	Bulan	979.917.642	12	Bulan	323.149.124	12	Bulan	326.639.214	3	Bulan	54.434.768	6	Bulan	132.444.928	6	Bulan	132.444.928	18	Bulan	455.594.052	50,00	46,49	DKP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	384.866.269	100	Persen	123.117.557	100	Persen	164.845.000	25	Persen	10.849.500	50	Persen	28.959.800	50	Persen	28.959.800	50,00	Persen	152.077.357	50,00	39,51	DKP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin/berkala	1	Unit	121.272.250	1	Unit	40.061.337	1	Unit	40.090.000	1	Unit	1.950.000	1	Unit	1.950.000	1	Unit	1.950.000	2	Unit	42.011.337	200,00	34,64	DKP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	2	Unit	147.287.250	2	Unit	45.357.220	2	Unit	86.980.000	1	Unit	7.649.500	2	Unit	18.959.800	2	Unit	18.959.800	4	Unit	64.317.020	200,00	43,67	DKP
Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan meubelair	36	Bulan	15.125.000	12	Bulan	4.990.000	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	1.250.000	6	Bulan	2.500.000	6	Bulan	2.500.000	18	Bulan	7.490.000	50,00	49,52	DKP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	36	Bulan	40.535.000	12	Bulan	13.350.000	12	Bulan	13.400.000	3	Bulan	-	6	Bulan	5.550.000	6	Bulan	5.550.000	18	Bulan	18.900.000	50,00	46,63	DKP
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) di Kabupaten Lamandau	15	Desa	38.551.432	5	Desa	16.732.405	5	Desa	12.744.275	1	Desa	2.423.500	2	Desa	4.228.500	2	Desa	4.228.500	7	Desa	20.960.905	46,67	54,37	DKP
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) yang dibina dan dimonitoring	15	Desa	38.551.432	5	Desa	16.732.405	5	Desa	12.744.275	1	Desa	2.423.500	2	Desa	4.228.500	2	Desa	4.228.500	7	Desa	20.960.905	46,67	54,37	DKP
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina dan dimonitoring	15	Desa	38.551.432	5	Desa	16.732.405	5	Desa	12.744.275	1	Desa	2.423.500	2	Desa	4.228.500	2	Desa	4.228.500	7	Desa	20.960.905	46,67	54,37	DKP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		4	5	6			7			8			9		10		11		12 = 14 / 6 x100%		16				
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tersedianya Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	90	Persen	3.057.217.698	80	Persen	783.849.485	85	Persen	669.340.697	25	Persen	21.106.754	50	Persen	48.618.836	50	Persen	48.618.836	43	Persen	832.468.321	48,15	27,23	DKP
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Laporan Bulanan Harga Pangan	3	Dokumen	96.972.752	1	Dokumen	23.557.636	1	Dokumen	45.000.000	1	Dokumen	3.010.000	1	Dokumen	9.321.705	1	Dokumen	9.321.705	2	Dokumen	32.879.341	66,67	33,91	DKP
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersusunnya Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	3	Dokumen	52.095.591	1	Dokumen	11.975.971	1	Dokumen	25.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	1.062.040	0	Dokumen	1.062.040	1	Dokumen	13.038.011	33,33	25,03	DKP
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah laporan harga pangan	36	Laporan	44.877.161	12	Laporan	11.581.665	12	Laporan	20.000.000	3	Laporan	3.010.000	3	Laporan	8.259.665	3	Laporan	8.259.665	15	Laporan	19.841.330	41,67	44,21	DKP
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/ kecamatan yang disosialisasi, dibina dan dimonitoring, jumlah desa yang disosialisasi	24	Desa	400.541.238	5	Desa	74.993.102	8	Desa	93.513.746	1	Desa	11.200.254	2	Desa	18.428.631	2	Desa	18.428.631	7	Desa	93.421.733	29,17	23,32	DKP
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring	24	Desa	400.541.238	5	Desa	74.993.102	8	Desa	93.513.746	1	Desa	11.200.254	2	Desa	18.428.631	2	Desa	18.428.631	7	Desa	93.421.733	29,17	23,32	DKP
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan	Jumlah Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	3	Dokumen	2.559.703.708	1	Dokumen	685.298.747	1	Dokumen	530.826.951	1	Dokumen	6.896.500	1	Dokumen	20.868.500	1	Dokumen	20.868.500	2	Dokumen	706.167.247	66,67	27,59	DKP
Penyusunan dan Penempatan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan (PPH) konsumsi	3	Dokumen	38.252.023	1	Dokumen	12.645.297	1	Dokumen	15.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	12.645.297	33,33	33,06	DKP
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah desa/ kelurahan yang terlatih	24	Desa	2.521.451.685	8	Desa	672.653.450	8	Desa	515.826.951	2	Desa	6.896.500	2	Desa	20.868.500	2	Desa	20.868.500	10	Desa	693.521.950	41,67	27,50	DKP
PROGRAM PENANGKANGAN KERAWANAN PANGAN	Tersedianya Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Analisis Food Security Vulnerability Atlas (FSVA)	85	Persen	135.282.243	75	Persen	41.738.665	80	Persen	54.830.081	25	Persen	4.507.441	50	Persen	6.453.441	50	Persen	6.453.441	42	Persen	48.192.106	49,02	35,62	DKP
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen analisis peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA)	3	Dokumen	68.902.254	1	Dokumen	16.517.798	1	Dokumen	22.967.418	1	Dokumen	1.009.000	1	Dokumen	1.009.000	1	Dokumen	1.009.000	2	Dokumen	17.526.798	66,67	25,44	DKP
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen analisis peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA)	3	Dokumen	68.902.254	1	Dokumen	16.517.798	1	Dokumen	22.967.418	1	Dokumen	1.009.000	1	Dokumen	1.009.000	1	Dokumen	1.009.000	2	Dokumen	17.526.798	66,67	25,44	DKP
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Peta Situasi Pangan dan Gizi (SKPG)	3	Dokumen	66.379.989	1	Dokumen	25.220.867	1	Dokumen	31.862.663	1	Dokumen	3.498.441	1	Dokumen	5.444.441	1	Dokumen	5.444.441	2	Dokumen	30.665.308	66,67	46,20	DKP
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring desa rawan pangan	3	Laporan	66.379.989	1	Laporan	25.220.867	1	Laporan	31.862.663	1	Laporan	3.498.441	1	Laporan	5.444.441	1	Laporan	5.444.441	2	Laporan	30.665.308	66,67	46,20	DKP
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tersedianya Laporan Pengawasan Pangan Segar	57	Persen	379.049.109	53	Persen	106.085.900	55	Persen	131.349.703	12,5	Persen	12.518.000	25	Persen	18.372.500	25	Persen	18.372.500	26	Persen	124.458.400	45,61	32,83	DKP
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dearah Kabupaten / Kota	Jumlah sosialisasi, supervisi dan edukasi keamanan pangan segar	24	Kali	379.049.109	8	Kali	106.085.900	8	Kali	131.349.703	1	Kali	12.518.000	2	Kali	18.372.500	2	Kali	18.372.500	10	Kali	124.458.400	41,67	32,83	DKP
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi yang dikirim, jumlah sekolah yang mendapatkan supervisi dan edukasi keamanan pangan segar	3	Laporan	254.206.959	1	Laporan	64.729.100	1	Laporan	89.735.653	1	Laporan	12.518.000	1	Laporan	18.052.500	1	Laporan	18.052.500	2	Laporan	82.781.600	66,67	32,56	DKP
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan uji sampel pangan segar	3	Laporan	124.842.150	1	Laporan	41.356.800	1	Laporan	41.614.050	0	Laporan	-	1	Laporan	320.000	1	Laporan	320.000	2	Laporan	41.676.800	66,67	33,38	DKP
Rata-rata capaian kinerja (%)																							55,51	39,51	
Predikat kinerja																							Sangat Rendangat Rendah		
LINGKUNGAN HIDUP																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	14.591.150.416	90	Persen	4.534.928.166	100	Persen	9.084.652.203	22,00	Persen	858.025.080	40,71	Persen	1.149.794.480	40,71	Persen	1.149.794.480	43,66	Persen	5.684.722.646	43,66	38,96	DLHK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				100	Persen	3.220.841.830	100	Persen	3.199.529.347	21,42	Persen	727.182.475	42,85	Persen	929.827.938	42,85	Persen	929.827.938	47,62	Persen	4.150.669.768			DLHK
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14	Bulan	3.220.841.830	14	Bulan	3.199.529.347	3	Bulan	727.182.475	6	Bulan	929.827.938	6	Bulan	929.827.938	20	Bulan	4.150.669.768			DLHK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegawalan				100	Persen	56.828.148	100	Persen	45.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	33,33	Persen	56.828.148			DLHK
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beerta atribut kelengkapannya				1	Paket	32.380.000	1	Paket	20.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	32.380.000			DLHK

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I			II														
								4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsetaan Pegaw ai dalam diklat/bimtek dan peningkatan keterampilan aparatur			12	Bulan	24.448.148	12	Bulan	25.000.000	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	24.448.148			DLHK	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	100	Persen	353.051.650	100	Persen	1.056.817.014	12	Persen	26.905.250	50	Persen	73.717.000	50,00	Persen	73.717.000	50,00	Persen	426.768.650			DLHK			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi dan penerangan kantor	12	Bulan	4.940.000	12	Bulan	4.978.014	3	Bulan	-	6	Bulan	2.409.200	6	Bulan	2.409.200	18	Bulan	7.349.200			DLHK			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	23.803.450	12	Bulan	761.600.000	3	Bulan	4.792.950	6	Bulan	22.009.650	6	Bulan	22.009.650	18	Bulan	45.813.100			DLHK			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keikutsertaan DLHK. Kab. Lamandau dalam pameran tingkat	12	Bulan		12	Bulan	26.000.000	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	-			DLHK			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	13.730.000	12	Bulan	14.599.000	3	Bulan	812.000	6	Bulan	4.474.000	6	Bulan	4.474.000	18	Bulan	18.204.000			DLHK			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	37.972.400	12	Bulan	22.000.000	3	Bulan	2.744.300	6	Bulan	5.862.350	6	Bulan	5.862.350	18	Bulan	43.834.750			DLHK			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dengan baik	12	Bulan	11.040.000	12	Bulan	17.640.000	3	Bulan	480.000	6	Bulan	930.000	6	Bulan	930.000	18	Bulan	11.970.000			DLHK			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan ke dalam dan ke luar daerah	12	Bulan	261.565.800	12	Bulan	210.000.000	3	Bulan	18.076.000	6	Bulan	38.031.800	6	Bulan	38.031.800	18	Bulan	299.597.600			DLHK			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan gedung kantor serta perlengkapannya	100	Persen	272.458.350	100	Persen	4.045.986.927									100	0	272.458.350			DLHK				
Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1	Paket	149.787.000														149.787.000			DLHK				
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		1	Paket	59.940.000														59.940.000			DLHK				
Pengadaan Mebel	Terpenuhi sarana dan prasarana kantor				1	Paket	300.986.927	0	Paket	-						2	Paket	62.731.350			DLHK				
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan bagunan lainnya	2	Paket	62.731.350	2	Paket	3.745.000.000	0	Paket	-											DLHK				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan umum perkantoran	100	Persen	538.498.188	100	Persen	606.929.775	25	Persen	97.197.355	50	Persen	132.547.542	50,00	Persen	132.547.542	50,00	Persen	671.045.730			DLHK			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	3.930.000	12	Bulan	3.930.000	3	Bulan	1.000.000	6	Bulan	1.000.000	6	Bulan	1.000.000	18	Bulan	4.930.000			DLHK			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air	12	Bulan	86.788.005	12	Bulan	101.999.775	3	Bulan	23.695.681	6	Bulan	23.821.969	6	Bulan	23.821.969	18	Bulan	110.609.974			DLHK			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	447.780.183	12	Bulan	501.000.000	3	Bulan	72.501.674	6	Bulan	107.725.573	6	Bulan	107.725.573	18	Bulan	555.505.756			DLHK			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	42	Persen	93.250.000	100	Persen	130.389.140	10	Persen	6.740.000	20	Persen	13.702.000	20,00	Persen	13.702.000	20,56	Persen	106.952.000			DLHK			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak mobil jabatan dan kendaraan dinas operasional	12	Bulan	66.809.000	12	Bulan	110.389.140	3	Bulan	6.740.000	6	Bulan	11.984.000	6	Bulan	11.984.000	18	Bulan	78.793.000			DLHK			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4	Unit	11.446.000	18	Unit	10.000.000	0	Unit	-	0	Unit	1.718.000	0	Unit	1.718.000	4	Unit	13.164.000			DLHK			
Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	14.995.000	12	Bulan	10.000.000	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	12	Bulan	14.995.000			DLHK			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100	Persen	356.192.910	35	Persen	56.847.750	50	Persen	82.413.267	0	Persen	-	33,33	Persen	2.702.000	33	Persen	2.702.000	68,33	16,72	DLHK			
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya RPPLH			100	Persen	56.847.750	100	Persen	82.413.267	0	Persen	-	33,33	Persen	2.702.000	33	Persen	2.702.000	133	Persen	59.549.750			DLHK	
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Raperda, Perda RPPLH	1	Dokumen	32.084.450	1	Dokumen	30.413.267	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	32.084.450			DLHK			
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dokumen RPPLH Kabupaten Lamandau	8	Kecamatara	24.763.300	6	Kecamatara	52.000.000	0	Kecamatara	-	2	Kecamatara	2.702.000	2	Kecamatan	2.702.000	10	Kecamatara	27.465.300			DLHK			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik	87,5	Persen	771.780.993	63	Persen	214.601.183	72,5	Persen	433.000.000	22	Persen	26.588.200	66,5	Persen	30.758.000	67	Persen	30.758.000	43	Persen	245.359.183	49,14	31,79	DLHK
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen dan data hasil pemantauan kualitas lingkungan	3	Dokumen	180.718.683	3	Dokumen	257.000.000	1	Dokumen	26.588.200	1	Dokumen	25.533.000	1	Dokumen	25.533.000	4	Dokumen	206.251.683			DLHK			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II									
								K	Rp	K	Rp								
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 7 x13		14 = 14 / 6 x100%	16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya monitoring dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran Terlaksananya			11	Perusahaan	12	Perusahaan	1	Perusahaan	4	Perusahaan	4	Perusahaan	15	Perusahaan				DLHK
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Desa Proklam yang Teregistrasi Pada Sistem Registri Nasional (SRN)			1	Lokasi	1	Lokasi	0	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	2	Lokasi				DLHK
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat dan dunia usaha			100	Persen	100	Persen	0	Persen	-	40	40	Persen	140	Persen				DLHK
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase evaluasi dan monitoring sarana dan prasarana Karhutla pada dunia usaha			100	Persen	100	Persen	0	Persen	-	40	40	Persen	140	Persen				DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jenis keanekaragaman hayati yang lestari	45	Persen	35	Persen	40	Persen	33	Persen	33	Persen	33	Persen	23	Persen	50,37	1734,51		DLHK
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tersedianya profil keanekaragaman hayati tingkat kecamatan			1	Kecamatan	1	Kecamatan	1	Kecamatan	1	Kecamatan	1	Kecamatan	2	Kecamatan				DLHK
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati			13	Desa	8	Desa	1	Desa	1	Desa	1	Desa	14	Desa				DLHK
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kaw asan Hutan	Terlaksananya perencanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kaw asan hutan			1	Paket	1	Dokumen	0	Dokumen	-	0	0	Dokumen	1	Dokumen				DLHK
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Terpenuhinya pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati			1	Paket	1	Paket	0	Paket	-	0	0	Paket	1	Paket				DLHK
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan penghasil limbah B3 yang memenuhi komitmen pengelolaan LB3	22	Persen	25	Persen	20	Persen	7	Persen	11	Persen	11	Persen	12	Persen	54,55	33,54		DLHK
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tercapainya pengendalian LB3			100	Persen	100	Persen	15	Persen	22	Persen	22	Persen	41	Persen				DLHK
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemenuhan komitmen dengan kebenaran di lapangan			4	Dunia Usaha	3	Dunia Usaha	1	Dunia Usaha	1	Dunia Usaha	1	Dunia Usaha	5	Dunia Usaha				DLHK
Verifi kasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pengaw asan terhadap pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3			6	Dunia Usaha	6	Dunia Usaha	1	Dunia Usaha	1.800.000	2	Dunia Usaha	3.000.000	2	Dunia Usaha				DLHK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan per-UU bidang lingkungan hidup	60	Persen	51	Persen	55	Persen	3	Persen	1.150.500	27	Persen	25.364.400	27	Persen	43,39	26,13		DLHK
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan			60	Persen	55	Persen	3	Persen	1.150.500	27	Persen	25.364.400	27	Persen				DLHK
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kew ajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau yang telah dinilai/diperiksa dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan UU bidang LH			7	Dunia Usaha	10	Dunia Usaha	1	Dunia Usaha	1.150.500	2	Dunia Usaha	7.270.500	2	Dunia Usaha				DLHK
Pengaw asan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengaw asan pada usaha dan /atau yang telah mempunyai izin lingkungan			7	Dunia Usaha	14	Dunia Usaha	0	Dunia Usaha	-	4	Dunia Usaha	13.616.400	4	Dunia Usaha				DLHK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengaw asan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengaw asan pada usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan izin lingkungan			4	Dunia Usaha	14	Dunia Usaha	0	Dunia Usaha	-	2	Dunia Usaha	4.477.500	2	Dunia Usaha				DLHK

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I			II														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp
4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16					
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya	100	Persen	56.250.000			100	Persen	26.000.000	34	Persen	3.694.500				0	Persen	-	0,00	0,00	DLHK				
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui keberadaannya						1	MHA	26.000.000	1	MHA	3.694.500				0	MHA	-			DLHK				
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Perencanaan legalitas pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA						1	Dokumen	26.000.000	1	Dokumen	3.694.500				0	Dokumen	-			DLHK				
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Dunia Pendidikan yang Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Baik (Adiwi Iyata)	30	Persen	225.659.716	10	Persen	62.986.800	20	Persen	56.000.000	0	Persen	-	4	Persen	6.708.500	4	Persen	6.708.500	14	Persen	69.695.300	46,67	30,89	DLHK
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan bidang lingkungan hidup				0	Pengharg aan	62.986.800	2	Pengharg aan	56.000.000	0	Pengharg aan	-	0	Pengharg aan	6.708.500	0	Pengharg aan	6.708.500	0	Pengharg aan	69.695.300			DLHK
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / fi lantripi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				0	Persen	62.986.800	100	Persen	56.000.000	0	Persen	-	0	Persen	6.708.500	0	Persen	6.708.500	0	Persen	69.695.300			DLHK
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masalah Lingkungan Hidup yang tertangani	100	Persen	96.109.126	70	Persen	18.873.550	100	Persen	27.000.000	0	Persen	-	0	Persen	1.565.000	0	Persen	1.565.000	23	Persen	20.438.550	23,33	21,27	DLHK
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pengaduan bidang lingkungan hidup				4	Kasus	18.873.550	5	Kasus	27.000.000	0	Kasus	-	0	Kasus	1.565.000	0	Kasus	1.565.000	4	Kasus	20.438.550			DLHK
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Verifi kasi Lapangan Mengenai Kasus Lingkungan				4	Laporan	18.873.550	5	Laporan	27.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	1.565.000	1	Laporan	1.565.000	5	Laporan	20.438.550			DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	75	Persen	12.429.451.326	87	Persen	4.316.372.062	70	Persen	4.439.800.000	18	Persen	631.953.758	20	Persen	987.540.031	20	Persen	987.540.031	36	Persen	5.303.912.093	47,56	42,67	DLHK
Pengelolaan Sampah	Terpenuhinya pengelolaan persampahan				12	Bulan	4.314.232.062	12	Bulan	4.421.800.000	3	Bulan	631.953.758	6	Bulan	987.540.031	6	Bulan	987.540.031	18	Bulan	5.301.772.093			DLHK
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Beroperasinya Bank sampah induk, TPS 3R dan rumah kompos				12	Bulan	13.983.800	12	Bulan	393.800.000	0	Bulan	-	6	Bulan	1.820.000	6	Bulan	1.820.000	18	Bulan	15.803.800			DLHK
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemilahan sampah di Depo sampah TPS 3R, Rumah Kompos,TPA Nanga Bulik Control Landfi II				84	Persen	4.242.507.862	80	Persen	3.960.000.000	18	Persen	631.953.758	20	Persen	970.010.031	20	Persen	970.010.031	104	Persen	5.212.517.893			DLHK
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan,pengolahan sampah dengan 3R				1	Kali	45.000.000	1	Kali	35.000.000	0	Kali	-	1	Kali	12.520.000	1	Kali	12.520.000	2	Kali	57.520.000			DLHK
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kelancaran dalam pembangunan bidang sanitasi dan pemukiman				100	Persen	8.057.100	100	Persen	17.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	100	Persen	8.057.100			DLHK
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kerjasama dengan Dunia Usaha, kelompok masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				3	Kelompok Masyarak at	4.683.300	3	Kelompok Masyarak at	16.000.000	0	Kelompok Masyarak at	-	1	Kelompok Masyaraka t	3.190.000	1	Kelompok Masyaraka t	3.190.000	4	Kelompok Masyarak at	7.873.300			DLHK
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terpenuhinya pembinaan dan pengaw asan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta				100	Persen	2.140.000	100	Persen	18.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	33	Persen	2.140.000			DLHK
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah				1	Dokumen	2.140.000	1	Dokumen	18.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.140.000			DLHK
Rata-rata capaian kinerja (%)																						41,98	216,08		
Predikat kinerja																						Sangat Rend	Tinggi		
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II										15 = 14 / 6 x100%			
										K	Pers	Rp	K	Pers	Rp	K	Pers	Rp	K	Pers	Rp	K	Pers		Rp
4	5	6		7			8			9			10			11			12			13		16	
		K	Pers	Rp	K	Pers	Rp	K	Pers	Rp	K	Pers	Rp	K	Pers	Rp	K	Pers	Rp	K	Pers				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	15.038.998.311	100	Persen	4.296.187.981	100	Persen	5.617.962.435	20,24	Persen	1.027.550.235	48,57	Persen	2.559.057.964	48,57	Persen	2.559.057.964	49,52	Persen	6.855.245.945	49,52	45,58	DISDUKCAPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen	8.063.599.788	100	Persen	2.590.042.491	100	Persen	2.687.866.596	21,42	Persen	549.904.396	42,85	Persen	1.259.831.905	42,85	Persen	1.259.831.905	47,62	Persen	3.849.874.396	47,62	47,74	DISDUKCAPIL
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	Bulan	8.063.599.788	14	Bulan	2.590.042.491	14	Bulan	2.687.866.596	3	Bulan	549.904.396	6	Bulan	1.259.831.905	6	Bulan	1.259.831.905	20	Bulan	3.849.874.396	47,62	47,74	DISDUKCAPIL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegawaian	100	Persen	304.760.800	100	Persen	43.694.300	100	Persen	125.000.000	25	Persen	21.782.500	50	Persen	79.269.097	50,00	Persen	79.269.097	50,00	Persen	122.963.397	50,00	40,35	DISDUKCAPIL
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Pakaian Dinas	225	Stel	132.986.800	75	Stel	42.164.300	75	Stel	50.000.000	0	Stel	14.332.500	75	Stel	46.332.500	75	Stel	46.332.500	150	Stel	88.496.800	66,67	66,55	DISDUKCAPIL
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bulan Penyediaan Bimbingan Teknis Berkontribusi Yang Dikuti	36	Bulan	171.774.000	12	Bulan	1.530.000	12	Bulan	75.000.000	3	Bulan	7.450.000	6	Bulan	32.936.597	6	Bulan	32.936.597	18	Bulan	34.466.597	50,00	20,07	DISDUKCAPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	100	Persen	1.462.372.283	100	Persen	613.215.388	100	Persen	1.171.385.225	25	Persen	218.326.485	50	Persen	722.083.291	50,00	Persen	722.083.291	50,00	Persen	1.335.298.679	50,00	91,31	DISDUKCAPIL
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	36	Bulan	11.848.775	12	Bulan	1.847.700	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	3.856.187	6	Bulan	3.856.187	6	Bulan	3.856.187	18	Bulan	5.703.887	50,00	48,14	DISDUKCAPIL
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Pengadaan Peralatan dan	36	Bulan	602.832.661	12	Bulan	501.217.526	12	Bulan	523.000.000	3	Bulan	106.955.894	6	Bulan	523.912.141	6	Bulan	523.912.141	18	Bulan	1.025.129.667	50,00	170,05	DISDUKCAPIL
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah	36	Bulan	13.344.985	12	Bulan	4.296.655	12	Bulan	5.000.000	3	Bulan	1.492.311	6	Bulan	3.000.000	6	Bulan	3.000.000	18	Bulan	7.296.655	50,00	54,68	DISDUKCAPIL
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36	Bulan	41.271.675	12	Bulan	54.333.835	12	Bulan	13.000.000	3	Bulan	5.371.000	6	Bulan	13.591.000	6	Bulan	13.591.000	18	Bulan	67.924.835	50,00	164,58	DISDUKCAPIL
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36	Bulan	40.534.449	12	Bulan	10.467.672	12	Bulan	15.000.000	3	Bulan	7.707.806	6	Bulan	14.056.776	6	Bulan	14.056.776	18	Bulan	24.524.448	50,00	60,50	DISDUKCAPIL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan	36	Bulan	25.400.000	12	Bulan	5.280.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	5.280.000	50,00	20,79	DISDUKCAPIL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Kedalam Daerah	36	Bulan	727.139.738	12	Bulan	35.772.000	12	Bulan	600.385.225	3	Bulan	92.943.287	6	Bulan	163.667.187	6	Bulan	163.667.187	18	Bulan	199.439.187	50,00	27,43	DISDUKCAPIL
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100	Persen	1.737.000.000	100	Persen	326.247.895	100	Persen	539.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	100	Persen	326.247.895	100,00	18,78	DISDUKCAPIL
Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5	Paket	413.850.000	1	Paket	17.500.000	1	Paket	62.850.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1		17.500.000	20,00	4,23	DISDUKCAPIL
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	3	Paket	1.323.150.000	3	Paket	308.747.895	2	Paket	476.150.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-				0,00	0,00	DISDUKCAPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tingkat ketersediaan Administrasi Perkantoran	100	Persen	3.165.455.565	100	Persen	949.653.677	100	Persen	992.773.989	25	Persen	176.076.104	50	Persen	416.685.633	50,00	Persen	416.685.633	50,00	Persen	1.366.339.310	50,00	43,16	DISDUKCAPIL
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikiri/Paket Yang Dikirim	36	Bulan	16.572.000	12	Bulan	5.517.000	12	Bulan	5.524.000	3	Bulan	1.500.000	6	Bulan	3.750.000	6	Bulan	3.750.000	18	Bulan	9.267.000	50,00	55,92	DISDUKCAPIL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	36	Bulan	288.734.285	12	Bulan	82.056.678	12	Bulan	97.578.095	3	Bulan	33.854.696	6	Bulan	57.567.157	6	Bulan	57.567.157	18	Bulan	139.623.835	50,00	48,36	DISDUKCAPIL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa	36	Bulan	2.860.149.280	12	Bulan	862.079.999	12	Bulan	889.671.894	3	Bulan	140.721.408	6	Bulan	355.368.476	6	Bulan	355.368.476	18	Bulan	1.217.448.475	50,00	42,57	DISDUKCAPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Administrasi perkantoran	100	Persen	305.809.875	100	Persen	99.582.125	100	Persen	101.936.625	25	Persen	61.460.750	50	Persen	81.188.038	50,00	Persen	81.188.038	50,00	Persen	180.770.163	50,00	59,11	DISDUKCAPIL
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan	9	Unit	144.979.875	2	Unit	47.232.125	2	Unit	48.326.625	1	Unit	19.410.000	1	Unit	34.867.288	1	Unit	34.867.288	3	Unit	82.099.413	33,33	56,63	DISDUKCAPIL
Pemeliharaan/Rehabilitasi si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Rehab Gedung Kantor	3	Paket	116.250.000	3	Paket	38.750.000	3	Paket	38.750.000	0	Paket	38.745.750	0	Paket	38.745.750	0	Paket	38.745.750	3	Paket	77.495.750	100,00	66,66	DISDUKCAPIL
Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor	36	Bulan	44.580.000	12	Bulan	13.600.000	12	Bulan	14.860.000	0	Bulan	3.305.000	6	Bulan	7.575.000	6	Bulan	7.575.000	18	Bulan	21.175.000	50,00	47,50	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen Yang Diterbitkan atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100	Persen	1.895.015.366	100	Persen	920.812.908	100	Persen	60.000.000	4,43	Persen	1.796.000	25	Persen	14.848.000	25	Persen	14.848.000	41,67	Persen	935.660.908	41,67	49,37	DISDUKCAPIL
Penataan Pendaftaran Penduduk	persentase kepemilikan KK,KTP,KIA	100	Persen	401.660.000	100	Persen	134.850.000													100	Persen	134.850.000	100,00	33,57	DISDUKCAPIL
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI,	Jumlah Blangko dan Formulir Dokumen Kependudukan	22736	Item	401.660.000	22736	Item	134.850.000													22736	Item	134.850.000	100,00	33,57	DISDUKCAPIL
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KK,KTP,KIA	100	Persen	1.493.355.366	100	Persen	785.962.908	100	Persen	60.000.000	4,43	Persen	1.796.000	25	Persen	14.848.000	25	Persen	14.848.000	42	Persen	800.810.908	41,67	53,62	DISDUKCAPIL
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam	Peningkatan Kualitas SDM	10	Orang	325.060.000	7	Orang	230.427.930													7	Orang	230.427.930	70,00	70,89	DISDUKCAPIL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja			Target Kinerja dan Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD			Tingkat Capaian		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi						Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d						
							I			II									15 = 14 / 6 x100%						
4	5	6		7		8			9			10			11			12 = 7 + 11			13 = 14 / 6 x100%		16		
		K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp			
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiw a Kependudukan dan Pencatatan Peristiw a	Jumlah Dokumen Yang Diperoleh Masyarakat	7440	Dokumen	908.292.914	2507	Dokumen	455.812.754										2507	Dokumen	455.812.754	33,70	50,18	DISDUKCAPIL			
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawab abkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Kependudukan yang disusun	400	Dokumen	260.002.452	400	Dokumen	99.722.224	400	Dokumen	60.000.000	10	Dokumen	1.796.000		Dokumen	14.848.000		Dokumen	14.848.000	400	Dokumen	114.570.224	100,00	44,07	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Yang Terpasilitasi	100	Persen	487.060.095.100	100	Persen	166.765.000	100	Persen	129.020.317		Persen	-		Persen	2.780.000		Persen	2.780.000	33,33	Persen	169.545.000	33,33	0,03	DISDUKCAPIL
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data base Jenis Data Kependudukan yang	100	Persen	487.060.951	100	Persen	166.765.000	100	Persen	129.020.317		Persen	-		Persen	2.780.000		Persen	2.780.000	33,33	Persen	169.545.000	33,33	34,81	DISDUKCAPIL
Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jaringan SIAK Yang Dipelihara	9	Jaringan	325.060.000	9	Jaringan	166.765.000	9	Jaringan	75.020.000		Jaringan	-	9	Jaringan	2.780.000	9	Jaringan	2.780.000	18	Jaringan	169.545.000	66,67	52,16	DISDUKCAPIL
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang memahami pentingnya Adminduk	250	Peserta	162.000.951				250	Peserta	54.000.317		Peserta	-	0	Peserta	-	0	Peserta	-	0	Peserta	-	0,00	0,00	DISDUKCAPIL
Rata-rata capaian kinerja (%)																						41,51	31,66		
Predikat kinerja																							Sangat Rendang Rendah		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	13.211.830.328	100	Persen	7.066.026.380	100	Persen	4.494.031.497	16,07	Persen	834.209.259	38,57	Persen	900.430.024	38,57	Persen	900.430.024	46,19	Persen	7.966.456.404	46,19	60,30	DPMD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen	9.043.410.300	100	Persen	3.014.470.100	100	Persen	3.045.139.969	21,42	Persen	583.076.943	42,85	Persen	682.570.301	42,85	Persen	682.570.301	47,62	Persen	3.697.040.401	47,62	40,88	DPMD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	bulan	9.043.410.300	14	Bulan	3.014.470.100	14	Bulan	3.045.139.969	3	Bulan	583.076.943	6	bulan	682.570.301	6	bulan	682.570.301	20	bulan	3.697.040.401	47,62	40,88	DPMD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peserta pendidikan dan pelatihan formal, tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100	Persen	162.000.000	100	Persen	52.175.000	100	Persen	31.419.042	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	33,33	Persen	52.175.000	33,33	32,21	DPMD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	88	stel	162.000.000			52.175.000	12	Bulan	21.419.042	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0,00	Bulan	-		Bulan	52.175.000	0,00	32,21	DPMD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bulan Penyediaan Bimbingan Teknis Berkontribusi Yang Dikuti	9	kali	20.000.000			-	3	Kali	10.000.000	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	0,00	0,00	DPMD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	100	Persen	1.308.089.120	100	Persen	524.678.050	100	Persen	462.020.800	25	Persen	136.157.050	50	Persen	106.443.900	50,00	Persen	106.443.900	50,00	Persen	631.121.950	50,00	48,25	DPMD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	36	bulan	20.169.773	12	Bulan	6.093.000	12	Bulan	6.702.946	3	Bulan	1.390.000	6	bulan	1.439.000	6	bulan	1.439.000	18	bulan	7.532.000	50,00	37,34	DPMD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TerlaksananyaPenyediaan Alat Tulis Kantor	36	bulan	260.033.115	12	Bulan	109.243.250	12	Bulan	83.881.650	3	Bulan	44.896.250	6	bulan	18.237.500	6	bulan	18.237.500	18	bulan	127.480.750	50,00	49,02	DPMD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	36	bulan	35.541.361	12	Bulan	17.030.000	12	Bulan	11.464.955	3	Bulan	3.510.000	6	bulan	4.370.000	6	bulan	4.370.000	18	bulan	21.400.000	50,00	60,21	DPMD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya makan dan minum kantor terlaksananya Penyediaan	36	bulan	142.778.095	12	Bulan	88.025.000	12	Bulan	46.057.450	3	Bulan	12.550.000	6	bulan	14.700.000	6	bulan	14.700.000	18	bulan	102.725.000	50,00	71,95	DPMD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	36	bulan	260.194.777	12	Bulan	114.708.400	12	Bulan	83.933.799	3	Bulan	32.463.700	6	bulan	22.144.500	6	bulan	22.144.500	18	bulan	136.852.900	50,00	52,60	DPMD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36	bulan	75.888.000	12	Bulan	29.700.000	12	Bulan	24.480.000	3	Bulan	-	6	bulan	4.950.000	6	bulan	4.950.000	18	bulan	34.650.000	50,00	45,66	DPMD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	36	bulan	513.484.000	12	Bulan	159.878.400	12	Bulan	205.500.000	3	Bulan	41.347.100	6	bulan	40.602.900	6	bulan	40.602.900	18	bulan	200.481.300	50,00	39,04	DPMD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang penunjang/ aset Dinas PMD	100	Persen	143.000.000	100	Persen		100	Persen	244.500.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	100	Persen	-	100,00	0,00	DPMD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan gedung kantor	36	bulan	143.000.000	1	Paket	69.190.000	1	Paket	24.500.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket		2,78	0,00	DPMD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang perkantoran	100	Persen	2.374.000.517	100	Persen	396.745.651	100	Persen	599.572.228	25	Persen	89.220.266	50	Persen	102.505.823	50,00	Persen	102.505.823	50,00	Persen	499.251.474	50,00	21,03	DPMD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim/Paket Yang Dikirim	36	bulan	15.523.900	12	Bulan	2.000.000	12	Bulan	5.150.000	3	Bulan	1.500.000	6	bulan	1.500.000	6	bulan	1.500.000	18	bulan	3.500.000	50,00	22,55	DPMD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36	bulan	198.587.035	12	Bulan	48.520.885	12	Bulan	65.995.313	3	Bulan	11.827.662	6	bulan	11.081.951	6	bulan	11.081.951	18	bulan	59.602.836	50,00	30,01	DPMD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36	bulan	492.867.020	12	Bulan	116.238.956	12	Bulan	148.902.801	3	Bulan	33.036.512	6	bulan	26.666.123	6	bulan	26.666.123	18	bulan		50,00	0,00	DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										15 = 14 / 6 x100%		
		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		K	Rp	16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	bulan	1.142.022.562	12	Bulan	229.985.810	12	Bulan	379.524.114	3	Bulan	42.856.092	6	bulan	63.257.749	6	bulan	63.257.749	18	bulan	293.243.559	50,00	25,68	DPMD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan/Asat Dinas PMD	100	Persen	221.806.742	100	Persen	191.573.400	100	Persen	111.379.458	25	Persen	25.755.000	50	Persen	8.910.000	50,00	Persen	8.910.000	50,00	Persen	200.483.400	50,00	90,39	DPMD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Rutin berkala Mobil Dinas Operasional	36	bulan	129.780.000	12	Bulan	115.502.000	12	Bulan	77.280.000	3	Bulan	25.755.000	6	bulan	7.117.000	6	bulan	7.117.000	18	bulan		50,00	0,00	DPMD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	36	bulan	17.212.000	2	Unit	6.608.400	2	Unit	5.200.000	0	Unit	-	0	bulan	-	0	bulan	-	2	bulan	6.608.400	5,56	38,39	DPMD
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebeleur	36	bulan	11.706.742	3	Paket	3.535.000	3	Paket	3.901.458	0	Paket	-	6	bulan	1.793.000	6	bulan	1.793.000	9	bulan	5.328.000	25,00	45,51	DPMD
Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terlaksananya	36	bulan	122.144.000	12	Bulan	65.928.000	12	Bulan	24.998.000	0	Bulan	-	0	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	65.928.000	33,33	53,98	DPMD
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa	100	Persen	4.493.055.685	80	Persen	1.246.645.828	90	Persen	1.442.133.327	10	Persen	78.063.400	25	Persen	96.366.468	25	Persen	96.366.468	35	Persen	1.343.012.296	35,00	29,89	DPMD
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang Berkualitas	100	Persen	4.333.700.677	80	Persen	1.246.645.828	90	Persen	1.442.133.327	10	Persen	78.063.400	25	Persen	96.366.468	25	Persen	96.366.468	35	Persen	1.343.012.296	35,00	30,99	DPMD
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Keuangan desa yang dilatih	55	orang	3.093.324.501	55	orang	887.714.628	55	orang	953.941.039		orang	31.122.600	10	orang	51.057.168	10	orang	51.057.168	65	orang	938.771.796	118,18	30,35	DPMD
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah	24	desa	185.231.652	8	desa	54.657.200	8	desa	61.740.826		desa	23.661.400	2	desa	-	2	desa	-	10	desa	54.657.200	41,67	29,51	DPMD
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Pengurus BUMDES yang mengikuti pelatihan (orang) Jumlah Bumdesa yang terbentuk (BUMDes)	53	BUMDes	255.737.116	53	BUMDes	79.006.200	53	BUMDes	82.495.844	6	BUMDes	10.195.400	7	BUMDes	14.286.000	7	BUMDes	14.286.000	60	BUMDes	93.292.200	113,21	36,48	DPMD
Fasilitasi Penyusunan Profi I Desa	Persentase Profi I Desa	8	kecamatan	58.644.992				8	Kecamatan	75.000.000		kecamatan	-	2	kecamatan	-	2	kecamatan	-	2	kecamatan	-	25,00	0,00	DPMD
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta raker	85	desa	231.306.522	85	desa	64.214.000	85	desa	74.615.007		desa	-	6	desa	-	6	desa	-	91	desa	64.214.000	107,06	27,76	DPMD
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang memiliki profil I desa Jumlah desa/ kelurahan yang mengikuti perlombaan	85	desa	509.455.894	85	Desa	161.053.800	85	Desa	164.340.611		Desa	13.084.000	6	desa	31.023.300	6	desa	31.023.300	91	desa	192.077.100	107,06	37,70	DPMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Perekonomian Desa	100	Persen	4.671.230.485	80	Persen	1.570.548.351	90	Persen	1.490.819.335	10	Persen	181.055.559	25	Persen	169.723.769	25	Persen	169.723.769	35	Persen	1.740.272.120	35,00	37,26	DPMD
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	Persen	4.671.230.485	70	Persen	1.570.548.351	90	Persen	1.490.819.335	10	Persen	181.055.559	25	Persen	169.723.769	25	Persen	169.723.769	32	Persen	1.740.272.120	31,67	37,26	DPMD
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 Pokjanal Posyandu yang aktif dan Jumlah PKK Aktif	86	PKK Pokjanal	2.726.072.674	86	PKK Pokjanal	820.949.830	86	PKK Pokjanal	900.000.000	86	PKK Pokjanal	120.305.909	86	Lembaga	150.390.794	86	Lembaga	150.390.794	172	Lembaga	971.340.624	200,00	35,63	DPMD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Damang	8	Kecamatan	1.568.462.793	8	Kecamatan	643.800.046	8	Kecamatan	488.080.243	10	Kecamatan	56.087.300	8	Kecamatan	3.920.000	8	Kecamatan	3.920.000	16	Kecamatan	647.720.046	200,00	41,30	DPMD
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah posantekdes yang dibentuk dimasing - masing kecamatan Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Terlasananya Identifi kasi dan pameran/ TTG (kali)	3	kali	158.696.723	1	kali	37.735.300	1	kali	37.739.092	0	kali	-	0	kali	-	0	kali	-	1	kali	37.735.300	33,33	23,78	DPMD
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan gotong royong masyarakat	8	Kecamatan	217.998.295	8	Kecamatan	68.063.175	8	Kecamatan	65.000.000	1	Kecamatan	4.662.350	8	Kecamatan	15.412.975	8	Kecamatan	15.412.975	16	Kecamatan	83.476.150	200,00	38,29	DPMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16																			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																																					
Predikat kinerja																																					
																					</																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
4	5	6			7			8			9		10		11		12		13		14 = 7 +13		K	Rp		16
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			Rp
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	Bulan	10.268.717.838	14	Bulan	3.001.918.306	14	Bulan	3.412.564.840	3	Bulan	699.484.132	6	Bulan	1.605.915.616	6	Bulan	1.605.915.616	20	Bulan	4.607.833.922	47,62	44,87	DISHUB	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegawain	100	Persen	150.000.000	100	Persen	23.375.000	100	Persen	50.000.000	25	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	33,33	Persen	23.375.000	33,33	15,58	DISHUB	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bulan Penyediaan Bimbingan Teknis Berkontribusi Yang Dikuti	36	Bulan	150.000.000	12	Bulan	-	12	Bulan	50.000.000	3	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	12	Bulan	-	33,33	0,00	DISHUB	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	100	Persen	2.727.379.044	100	Persen	827.726.920	100	Persen	909.126.348	25	Persen	124.267.455	50	Persen	287.339.045	50,00	Persen	287.339.045	50,00	Persen	1.115.065.965	50,00	40,88	DISHUB	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	36	Bulan	40.419.900	12	Bulan	13.445.000	12	Bulan	13.473.300	3	Bulan	690.000	6	Bulan	1.153.000	6	Bulan	1.153.000	18	Bulan	14.598.000	50,00	36,12	DISHUB	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Bulan	448.043.319	12	Bulan	67.927.325	12	Bulan	149.347.773	3	Bulan	45.842.005	6	Bulan	62.249.010	6	Bulan	62.249.010	18	Bulan	130.176.335	50,00	29,05	DISHUB	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah	36	Bulan	36.362.655	12	Bulan	-	12	Bulan	12.120.885	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	-	50,00	0,00	DISHUB	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36	Bulan	174.381.600	12	Bulan	58.011.000	12	Bulan	58127200	3	Bulan	3.700.000	6	Bulan	7.340.000	6	Bulan	7.340.000	18	Bulan	65.351.000	50,00	37,48	DISHUB	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Bulan Penyediaan Barng Cetakan dan Penggandaan	36	Bulan	310.218.570	12	Bulan	103.380.100	12	Bulan	103406190	3	Bulan	24.281.600	6	Bulan	28.504.100	6	Bulan	28.504.100	18	Bulan	131.884.200	50,00	42,51	DISHUB	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan	36	Bulan	51.078.000	12	Bulan	16.344.000	12	Bulan	17026000	3	Bulan	1.080.000	6	Bulan	2.670.000	6	Bulan	2.670.000	18	Bulan	19.014.000	50,00	37,23	DISHUB	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Kedalam Daerah	36	Bulan	1.666.875.000	12	Bulan	568.619.495	12	Bulan	555625000	3	Bulan	48.673.850	6	Bulan	185.422.935	6	Bulan	185.422.935	18	Bulan	754.042.430	50,00	45,24	DISHUB	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran							100	Persen	210.357.992	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-			DISHUB	
Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional							1	Paket	210.357.992	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0					DISHUB	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tingkat ketersediaan Administrasi Perkantoran	100	Persen	1.556.156.775	100	Persen	539.772.105	100	Persen	518.718.925	25	Persen	95.628.626	50	Persen	220.565.167	50,00	Persen	220.565.167	50,00	Persen	760.337.272	50,00	48,86	DISHUB	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikiri/Paket Yang Dikirim	36	Bulan	66.750.000	12	Bulan	21.740.000	12	Bulan	22.250.000	3	Bulan	1.030.000	6	Bulan	3.030.000	6	Bulan	3.030.000	18	Bulan	24.770.000	50,00	37,11	DISHUB	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	36	Bulan	168.001.965	12	Bulan	76.257.122	12	Bulan	56.000.655	3	Bulan	20.439.300	6	Bulan	39.620.700	6	Bulan	39.620.700	18	Bulan	115.877.822	50,00	68,97	DISHUB	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa	36	Bulan	1.321.404.810	12	Bulan	441.774.983	12	Bulan	440.468.270	3	Bulan	74.159.326	6	Bulan	177.914.467	6	Bulan	177.914.467	18	Bulan	619.689.450	50,00	46,90	DISHUB	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Administrasi perkantoran	100	Persen	687.457.514	100	Persen	218.246.500	100	Persen	265.873.585	25	Persen	33.814.900	50	Persen	98.285.075	50,00	Persen	98.285.075	50,00	Persen	316.531.575	50,00	46,04	DISHUB	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan	6	Unit	430.610.850	2	Unit	190.282.500	2	Unit	143.536.950	1	Unit	31.514.900	2	Unit	60.553.000	6	Unit	60.553.000	8	Unit	250.835.500	133,33	58,25	DISHUB	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Rehab Gedung Kantor	9	Paket	166.846.664	3	Paket	27.964.000	3	Paket	92.336.635	0	Paket	2.300.000	6	Paket	7.737.500	6	Paket	7.737.500	9	Paket	35.701.500	100,00	21,40	DISHUB	
Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	36	Bulan	90.000.000	12	Bulan	-	12	Bulan	30.000.000	0	Bulan	-	6	Bulan	29.994.575	6	Bulan	29.994.575	18	Bulan	29.994.575	50,00	33,33	DISHUB	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana/prasarana lalu lintas angkutan dalam kondisi baik	100	Persen	4.444.121.431	100	Persen	1.533.513.933	100	Persen	3.233.417.813	25	Persen	138.425.376	50	Persen	775.398.368	50	Persen	775.398.368	50,00	Persen	2.308.912.301	50,00	51,95	DISHUB	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya	100	Persen	2.708.996.289	100	Persen	1.302.392.713	100	Persen	2.881.878.763	25	Persen	135.065.376	50	Persen	454.177.390	50	Persen	454.177.390	50,00	Persen	1.756.570.103	50,00	64,84	DISHUB	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100	Persen	150.000.000	75	Persen	49.621.000	12	Bulan	2.028.880.000	3	Bulan	-	6	Bulan	98.118.900	6	Bulan	98.118.900	27	Bulan	147.739.900	27,00	98,49	DISHUB	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	3	Tahun	2.354.996.289	1	Tahun	1.185.715.713	12	Bulan	784.998.763	3	Bulan	123.369.876	6	Bulan	344.362.990	6	Bulan	344.362.990	2	Bulan	1.530.078.703	77,78	64,97	DISHUB	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	36	Bulan	204.000.000	12	Bulan	67.056.000	12	Bulan	68.000.000	3	Bulan	11.695.500	6	Bulan	11.695.500	6	Bulan	11.695.500	6	Bulan	78.751.500	16,67	38,60	DISHUB	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Lokasi Parkir yang tersida dan Terkontrak dengan DISHUB	100	Persen	90.000.000	100	Persen	29.876.750	100	Persen	30.000.000	0	Persen	-	50	Persen	65.377.878	50	Persen	65.377.878	50,00	Persen	95.254.628	50,00	105,84	DISHUB	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya Gedung Terminal/Pelabuhan	3	Paket	90.000.000	1	Paket	29.876.750	1	Paket	30.000.000	0	Paket	-	1	Paket	65.377.878	1	Paket	65.377.878	1	Paket	95.254.628	22,22	105,84	DISHUB	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I			II			13			14 = 7 +13			K	Rp				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4	5	6		7		8		9			10			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%		16			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir yang tersedia dan Terkontrak dengan DISHUB		89.940.000		18.458.500	100	Persen	29.980.000	25	Persen	3.360.000	50	Persen	19.558.000	50	Persen	19.558.000	16,67	Persen	38.016.500	42,27	DISHUB			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengaw asan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kew enangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Parkir yang tersedia dan kontrak dengan dinas perhubungan	3	Tahun	89.940.000	1	Tahun	18.458.500	12	Bulan	29.980.000	3	Bulan	3.360.000	6	Bulan	19.558.000	6	Bulan	19.558.000	2	Bulan	38.016.500	77,78	42,27	DISHUB
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			672.358.500		146.219.970	100	Persen	224.119.500	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	146.219.970	21,75	DISHUB			
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Buku KIR, Plat Uji dan Sticker samping	7800	Kartu	195.030.000			-	12	Bulan	65.010.000	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0,00	0,00	DISHUB			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Alat PKB dan Gedung kantor	3	Paket	477.328.500	1	Paket	146.219.970	12	Bulan	159.109.500	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	146.219.970	11,11	30,63	DISHUB
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			334.235.844		36.566.000	100	Persen	37.449.550	0	Persen	-	50	Persen	37.085.000	50	Persen	37.085.000	16,67	Persen	73.651.000	22,04	DISHUB			
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi lalu lintas	3	Tahun	334.235.844	1	Tahun	36.566.000	12	Bulan	37.449.550	0	Bulan	-	6	Bulan	37.085.000	6	Bulan	37.085.000	2	Bulan	73.651.000	77,78	22,04	DISHUB
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					-	100	Persen	29.990.000	0	Persen	-	50	Persen	199.200.100	50	Persen	199.200.100	16,67	Persen	199.200.100			DISHUB		
Pengendalian dan Pengaw asan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)	Terlaksananya penertiban angkutan	3	Tahun	411.438.672	1	Tahun	-	12	Bulan	29.990.000	0	Bulan	-	6	Bulan	199.200.100	6	Bulan	199.200.100	2	Bulan	199.200.100	77,78	48,42	DISHUB
Rata-rata capaian kinerja (%)																				48,10	48,66				
Predikat kinerja																				Sangat Rendengat Rendah					
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	80	Persen	5.267.214.178	100	Persen	3.873.167.440	100	Persen	4.090.747.700	21,1	Persen	863.331.131	58,57	Persen	2.032.669.747	58,57	Persen	2.032.669.747	52,86	Persen	5.905.837.187	66,07	112,12	DISKOMINFO
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				100	Persen	2.654.816.571	100	Persen	2.596.160.345	21,42	Persen	593.871.252	42,85	Persen	1.368.332.291	42,85	Persen	1.368.332.291	47,62	Persen	4.023.148.862			DISKOMINFO
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14	Bulan	2.654.816.571	14	Bulan	2.596.160.345	3	Bulan	593.871.252	6	Bulan	1.368.332.291	6	Bulan	1.368.332.291	20	Bulan	4.023.148.862			DISKOMINFO
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegaw alan				100	Persen	92.908.472	100	Persen	50.000.000	100	Persen	36.340.000	100	Persen	36.340.000	100	Persen	36.340.000	66,67	Persen	129.248.472			DISKOMINFO
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah				46	Stell	92.908.472	46	Stell	50.000.000	46	Stell	36.340.000	46	Stell	36.340.000	46	Stell	36.340.000	92	Stell	129.248.472			DISKOMINFO
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum				100	Persen	230.810.225	100	Persen	347.218.585	25	Persen	68.313.500	50	Persen	187.977.300	50,00	Persen	187.977.300	50	Persen	418.787.525			DISKOMINFO
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Instalasi Penerangan Bangunan Kantor				12	Bulan	11.787.180	12	Bulan	8.347.350	3	Bulan	-	6	Bulan	8.335.000	6	Bulan	8.335.000	18	Bulan	20.122.180			DISKOMINFO
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Pengadaan Peralatan dan				12	Bulan	43.965.108	12	Bulan	35.670.343	3	Bulan	-	6	Bulan	84.191.800	6	Bulan	84.191.800	18	Bulan	128.156.908			DISKOMINFO
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah				12	Bulan	13.014.137	12	Bulan	69.360.960	3	Bulan	5.000.000	6	Bulan	12.942.000	6	Bulan	12.942.000	18	Bulan	40.417.000			DISKOMINFO
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12	Bulan	27.475.000	12	Bulan	45000000	3	Bulan	3.427.000	6	Bulan	6.827.000	6	Bulan	6.827.000	18	Bulan	33.820.800			DISKOMINFO
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Bulan Penyediaan Barng Cetakan dan Penggandaan				12	Bulan	26.993.800	12	Bulan	26999932	3	Bulan	-	6	Bulan	13.350.000	6	Bulan	13.350.000	18	Bulan	120.925.000			DISKOMINFO
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Kedalam Daerah				12	Bulan	107.575.000	12	Bulan	161840000	3	Bulan	59.886.500	6	Bulan	62.331.500	6	Bulan	62.331.500	18	Bulan	526.381.500			DISKOMINFO
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran				100	Persen	464.050.000	100	Persen	45.833.740	0	Persen	-	0	Persen	428.470.156	0,00	Persen	428.470.156	33,33	Persen	892.520.156			DISKOMINFO
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1	Paket	464.050.000	1	Paket	45.833.740	0	Paket	-	1	Paket	1.800.000	1,00	Paket	1.800.000	2	Paket	465.850.000			DISKOMINFO
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tingkat ketersediaan Administrasi Perkantoran				100	Persen	805.039.872	100	Persen	824.611.030	25	Persen	153.561.379	50	Persen	343.311.381	50,00	Persen	343.311.381	50	Persen	1.148.351.253			DISKOMINFO
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim/Paket Yang Dikirim				375	Lembar	3.740.000	750	Lembar	3.740.000	100	Lembar	900.000	200	Lembar	1.800.000	200	Lembar	1.800.000	575	Lembar	5.540.000			DISKOMINFO
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12	Bulan	189.639.787	12	Bulan	200.416.655	3	Bulan	47.961.208	6	Bulan	81.558.775	6	Bulan	81.558.775	18	Bulan	271.198.562			DISKOMINFO

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I			II														
4	5	6		7		8		9			10			11		12		13 = 14 / 6 x100%		16					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	Bulan	37.750.000	12	Bulan	23.100.000	3	Bulan	2.745.000	6	Bulan	11.550.000	6	Bulan	11.550.000	18	Bulan			DISKOMINFO		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			12	Bulan	573.910.085	12	Bulan	597.354.375	3	Bulan	101.955.171	6	Bulan	248.402.606	6	Bulan	248.402.606	18	Bulan	822.312.691		DISKOMINFO		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Administrasi perkantoran			100	Persen	89.592.300	100	Persen	96.924.000	25	Persen	11.245.000	50	Persen	47.099.000	50,00	Persen	47.099.000	50	Persen	136.691.300		DISKOMINFO		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan			1	Unit	45.175.000	1	Unit	45.184.000	1	Unit	11.245.000	1	Unit	22.255.000	1	Unit	22.255.000	2	Unit	67.430.000		DISKOMINFO		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Rehab Gedung Kantor			2	Unit	2.417.300	2	Unit	7.100.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	2	Unit	2.417.300		DISKOMINFO		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			2	Gedung	42.000.000	2	Gedung	44.640.000	0	Gedung	-	0	Gedung	24.844.000	0	Gedung	24.844.000	2	Gedung	66.844.000		DISKOMINFO		
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	100	Persen	3.640.092.063	100	Persen	1.643.480.345	100	Persen	1.658.702.674	0,21	Persen	2.975.000	21,2	Persen	352.318.400	21,20	Persen	352.318.400	40,40	Persen	1.995.798.745	40,40	54,83	DISKOMINFO
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			3.640.092.063			1.643.480.345			1.658.702.674			2.975.000			352.318.400			352.318.400			1.995.798.745		54,83	DISKOMINFO
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pengelolaan RSPD, terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan informasi publik melalui media	3	Media	3.589.126.002	3	Media	1.630.010.345	3	Media	1.131.627.157	3	Media	2.975.000	3	Media	352.318.400	3	Media	352.318.400	6	Media	1.982.328.745	200,00	55,23	DISKOMINFO
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya rapat kerja harmonisasi dan sinkronisasi PPID utama dan PPID pembantu	3	Laporan	50.964.061	3	Laporan	13.470.000	3	Laporan	16.875.517	0	Laporan		0	Laporan					13.470.000	0,00	26,43	DISKOMINFO		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E-Government)	100	Persen	73.360.234	100	Persen	22.820.000	100	Persen	98.582.936	0	Persen	-	33,33	Persen	8.000.000	33,33	Persen	8.000.000	44,44	Persen	30.820.000	44,44	42,01	DISKOMINFO
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			74.240.467			22.820.000			98.582.936			-			8.000.000			8.000.000			30.820.000		41,51	DISKOMINFO
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Website/Portal yang terpelihara	9	kegiatan	74.240.467	3	Kegiatan	22.820.000	3	Kegiatan	74.582.936	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	8.000.000	1	Kegiatan	8.000.000	4	Kegiatan	30.820.000	44,44	41,51	DISKOMINFO
Rata-rata capaian kinerja (%)																					50,30	69,65			
Predikat kinerja																					Rendah	Sedang			
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	6.287.545.508	94,98	Persen	4.679.230.327	100	Persen	4.536.177.958	34,28	Persen	992.984.472	53,57	Persen	2.194.116.703	53,57	Persen	2.194.116.703	49,52	Persen	6.873.347.030	49,52	109,32	DKUKMPP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				100	Persen	3.203.242.626	100	Persen	3.207.644.782	21,42	Persen	724.765.651	42,85	Persen	1.663.176.407	42,85	Persen	1.663.176.407	47,62	Persen	4.866.419.033			DKUKMPP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS				14	Bulan	3.203.242.626	14	Bulan	3.207.644.782	3	Bulan	724.765.651	6	Bulan	1.663.176.407	6	Bulan	1.663.176.407	20	Bulan	4.866.419.033			DKUKMPP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlambatnya ASN				100	Persen	-	100	Persen	67.000.000	75	Persen	50.350.000	75	Persen	50.350.000	75,00	Persen	50.350.000	58,33	Persen	50.350.000			DKUKMPP
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian batik dan olah raga				0	Stel	-	53	Stel	53.000.000	53	Stel	50.350.000	53	Stel	50.350.000	53	Stel	50.350.000	53	Stel	50.350.000			DKUKMPP
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal				0	Orang	-	2	Orang	7.000.000	0	Orang	-		Orang	-		Orang	-	0	Orang	-			DKUKMPP
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta Pendidikan dan Pelatihan peraturan - perundangan				0	Orang	-	2	Orang	7.000.000	0	Orang	-		Orang	-		Orang	-	0	Orang	-			DKUKMPP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Perkantoran				100	Persen	741.871.253	100	Persen	632.301.628	25	Persen	77.505.192	50	Persen	174.807.692	50,00	Persen	174.807.692	50,00	Persen	916.678.945			DKUKMPP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)				12	Bulan	14.106.750	12	Bulan	14.603.276	3	Bulan	3.516.000	6	Bulan	5.378.500	6	Bulan	5.378.500	18	Bulan	19.485.250			DKUKMPP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12	Bulan	58.686.380	12	Bulan	17.922.735	3	Bulan	10.402.000	6	Bulan	18.720.500	6	Bulan	18.720.500	18	Bulan	77.406.880			DKUKMPP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		4	5	6 Rp			7 Rp			8 Rp			9 Rp			10 Rp			11 Rp			12 Rp			13 14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (paket)				12	Bulan	42.602.900	1	Paket	32.335.039	1	Paket	2.607.092	1	Paket	6.339.592	1	Paket	6.339.592	13	Paket	48.942.492					DKUKMPP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum pegawai ai (Orang)				12	Bulan	43.635.000	12	Bulan	23.232.000	3	Bulan	10.262.000	6	Bulan	12.532.000	6	Bulan	12.532.000	18	Bulan	56.167.000					DKUKMPP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (tahun)				12	Bulan	36.750.400	12	Bulan	47.970.578	3	Bulan	3.283.500	6	Bulan	6.326.200	6	Bulan	6.326.200	18	Bulan	43.076.600					DKUKMPP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (tahun)				12	Bulan	7.500.000	12	Bulan	11.220.000	3	Bulan	-	6	Bulan	3.090.000	6	Bulan	3.090.000	18	Bulan	10.590.000					DKUKMPP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah				12	Bulan	538.589.823	12	Bulan	485.018.000	3	Bulan	47.434.600	6	Bulan	122.420.900	6	Bulan	122.420.900	18	Bulan	661.010.723					DKUKMPP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Administrasi Perkantoran				100	Persen	456.991.448	100	Persen	463.897.798	25	Persen	85.736.229	50	Persen	215.825.204	50,00	Persen	215.825.204	50,00	Persen	672.816.652					DKUKMPP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim/Paket Yang Dikirim				375	Lembar	2.500.000	500	Lembar	5.000.000	50	Lembar	500.000	50	Lembar	500.000	50	Lembar	500.000	425	Lembar	3.000.000					DKUKMPP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12	Bulan	97.981.723	12	Bulan	59.986.000	3	Bulan	18.667.044	6	Bulan	39.963.032	6	Bulan	39.963.032	18	Bulan	137.944.755					DKUKMPP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				12	Bulan	356.509.725	12	Bulan	398.911.798	3	Bulan	66.569.185	6	Bulan	175.362.172	6	Bulan	175.362.172	18	Bulan	531.871.897					DKUKMPP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Administrasi Perkantoran				100	Persen	277.125.000	100	Persen	165.333.750	25	Persen	54.627.400	50	Persen	89.957.400	50,00	Persen	89.957.400	50,00	Persen	367.082.400					DKUKMPP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)				12	Bulan	99.838.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	54.627.400	6	Bulan	60.707.400	6	Bulan	60.707.400	18	Bulan	160.545.400					DKUKMPP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpilihnya rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (unit)				1	Paket	28.984.000	1	Paket	39.710.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	28.984.000					DKUKMPP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (paket)				1	Paket	148.303.000	1	Paket	25.063.500	0	Paket	-	1	Paket	29.250.000	1	Paket	29.250.000	2	Paket	177.553.000					DKUKMPP
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	35	Persen	250.000.000				25	Persen	45.594.637	0	Persen	-	2,5	Persen	4.597.300	2,50	Persen	4.597.300	2,50	Persen	4.597.300	7,14	1,84			DKUKMPP
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	30	Koperasi	250.000.000				20	Koperasi	45.594.637	0	Koperasi	-	2	Koperasi	4.597.300	2	Koperasi	4.597.300	2	Koperasi	4.597.300	6,67	1,84			DKUKMPP
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang ada di Wilayah Kab. Lamandau	30	Koperasi	250.000.000				20	Koperasi	45.594.637	0	Koperasi	-	2	Koperasi	4.597.300	2	Koperasi	4.597.300	2	Koperasi	4.597.300	6,67	1,84			DKUKMPP
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi yang meningkat predikat kesehatannya	10	Persen	450.000.000				8	Persen	50.000.000	0	Persen	-	1	Persen	3.866.500	1,00	Persen	3.866.500	1	Persen	3.866.500	10,00	0,86			DKUKMPP
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang meningkat predikat kesehatannya			450.000.000				8	Koperasi	50.000.000	0	Koperasi	-	1	Koperasi	3.866.500	1	Koperasi	3.866.500	1	Koperasi	3.866.500			0,86		DKUKMPP
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan KSP/USP di wilayah Kab. Lamandau			450.000.000				8	Koperasi	50.000.000	0	Koperasi	-	1	Koperasi	3.866.500	1	Koperasi	3.866.500	1	Koperasi	3.866.500			0,86		DKUKMPP
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang naik kapasitas dan kompetensinya	0,09	Persen	630.000.000	1	Persen	106.626.000	0,03	Persen	65.000.000	0	Persen	-	100	Persen	93.660.800	100,00	Persen	93.660.800	33,33	Persen	200.286.800	33,33	31,79			DKUKMPP
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan latihan bagi orang Pengurus / Pengawas / Anggota Koperasi yang ada di Wilayah Kab. Lamandau	120	Orang	630.000.000	40	Orang	106.626.000	40	Orang	65.000.000	0	Orang	-	40	Orang	93.660.800	40	Orang	93.660.800	80	Orang	200.286.800	33,33	31,79			DKUKMPP
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pendidikan dan latihan bagi orang Pengurus/Pengawas/ Anggota Koperasi yang ada di Wilayah Kab. Lamandau	120	Orang	630.000.000	40	Orang	106.626.000	40	Orang	65.000.000	0	Orang	-	40	Orang	93.660.800	40	Orang	93.660.800	80	Orang	200.286.800	33,33	31,79			DKUKMPP
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang Berkembang Usahanya	10	Persen	550.000.000				6	Persen	70.000.000	0	Persen	-	6	Persen	47.150.000	6,00	Persen	47.150.000	6	Persen	47.150.000	60,00	8,57			DKUKMPP
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	60	Orang	550.000.000				30	Orang	70.000.000	0	Orang	-	30	Orang	47.150.000	30	Orang	47.150.000	30	Orang	47.150.000	50,00	8,57			DKUKMPP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Targert Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I			II														
4	5	6		7		8		9			10			13			14 = 7 +13			15 = 14 / 6 x100%		16			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp				
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi untuk orang Pengurus/Pengawas/anggota Koperasi	60	Orang	550.000.000		30	Orang	70.000.000	0	Orang	-	30	Orang	47.150.000	30	Orang	47.150.000	30	Orang	47.150.000	50,00	8,57	DKUKMPP		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kenaikan Pelaku Usaha dari Mikro ke Kecil	0,75	Persen	590.000.000	0,48	Persen	781.052.100	0,61	Persen	200.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	0	Persen	781.052.100	64,00	132,38	DKUKMPP
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pengadaan alat Pengembangan Produksi dan Pengolahan untuk UMKM Produksi (Keripik Slingkong, Jahe, Kue/Cake, Penggilingan Mie)	55	UMKM	590.000.000	10	UMKM	781.052.100	15	UMKM	200.000.000	0	UMKM	-	0	UMKM	-	0	UMKM	-	10	UMKM	781.052.100	18,18	132,38	DKUKMPP
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terkumpulnya Data UKM yang Valid di setiap Desa dan Kecamatan	55	UMKM	590.000.000	10	UMKM	781.052.100	15	UMKM	200.000.000	0	UMKM	-	0	UMKM	-	0	UMKM	-	10	UMKM	781.052.100	18,18	132,38	DKUKMPP
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang naik kelas	5,33	Persen	950.000.000	3,33	Persen	217.385.000	4	Persen	295.594.637	0	Persen	3.012.000	0,7	Persen	56.502.000	0,70	Persen	56.502.000	4	Persen	273.887.000	75,61	28,83	DKUKMPP
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Pusat Kuliner Serta Bantuan Peralatan pada UMKM (Kopi, Beras dan Jahe)	15	UMKM	950.000.000	5	UMKM	217.385.000	10	UMKM	295.594.637	0	UMKM	3.012.000		UMKM	56.502.000		UMKM	56.502.000	5	UMKM	273.887.000	33,33	28,83	DKUKMPP
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terdampinginya Pelaku Usaha dalam struktur usaha dan Proses Pemasaran	15	UMKM	950.000.000	5	UMKM	217.385.000	10	UMKM	295.594.637	0	UMKM	3.012.000		UMKM	56.502.000		UMKM	56.502.000	5	UMKM	273.887.000	33,33	28,83	DKUKMPP
Rata-rata capaian kinerja (%)																						48,27	52,12		
Predikat kinerja																						Sangat Rend	Sedang		
PENANAMAN MODAL																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	13.544.013.384	100,00	Persen	3.862.483.818	100	Persen	4.391.014.277	34,28	Persen	824.584.846	48,57	Persen	1.880.935.668	48,57	Persen	1.880.935.668	49,52	Persen	5.743.419.486	49,52	42,41	DPMPPTSP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	8.462.405.802	100	Persen	2.869.732.247	100	Persen	2.560.033.393	21,42	Persen	624.520.186	42,85	Persen	1.394.717.455	42,85	Persen	1.394.717.455	47,62	Persen	4.264.449.702	47,62	50,39	DPMPPTSP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	42	Bulan	8.462.405.802	14	Bulan	2.869.732.247	14	Bulan	2.560.033.393	3	Bulan	624.520.186	6	Bulan	1.394.717.455	6	Bulan	1.394.717.455	20	Bulan	4.264.449.702	47,62	50,39	DPMPPTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	100	Persen	278.069.500	100	Persen	31.600.800	100	Persen	68.985.250	75	Persen	43.350.000	50	Persen	43.350.000	50,00	Persen	43.350.000	50,00	Persen	74.950.800	50,00	26,95	DPMPPTSP
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	3	Jenis	178.069.500	3	Jenis	31.600.800	2	Jenis	38.985.250	2	Jenis	43.350.000	2	Jenis	43.350.000	2	Jenis	43.350.000	2	Jenis	74.950.800	55,56	42,09	DPMPPTSP
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	20	Orang	100.000.000	0	Orang	-	6	Orang	30.000.000	0	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0	Orang	-	0,00	0,00	DPMPPTSP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	2.068.297.735	100	Persen	453.253.225	100	Persen	801.785.238	25	Persen	70.964.992	50	Persen	247.108.392	50,00	Persen	247.108.392	50,00	Persen	700.361.617	50,00	33,86	DPMPPTSP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	Bulan	24.826.400	12	Bulan	17.855.000	12	Bulan	2.963.200	3	Bulan	800.000	6	Bulan	800.000	6	Bulan	800.000	18	Bulan	18.655.000	50,00	75,14	DPMPPTSP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	Bulan	509.989.262	12	Bulan	99.749.250	12	Bulan	282.562.055	3	Bulan	11.333.000	6	Bulan	109.728.000	6	Bulan	109.728.000	18	Bulan	209.477.250	50,00	41,07	DPMPPTSP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Waktu Penyediaan peralatan rumah tangga	36	Bulan	39.168.902	12	Bulan	2.755.000	12	Bulan	15.813.338	3	Bulan	4.160.000	6	Bulan	6.292.000	6	Bulan	6.292.000	18	Bulan	9.047.000	50,00	23,10	DPMPPTSP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman orang/tamu yang	36	Bulan	42.199.190	12	Bulan	11.345.000	12	Bulan	14.023.900	3	Bulan	1.975.000	6	Bulan	6.040.000	6	Bulan	6.040.000	18	Bulan	17.385.000	50,00	41,20	DPMPPTSP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	Bulan	99.299.232	12	Bulan	23.936.300	12	Bulan	32.999.745	3	Bulan	3.809.750	6	Bulan	5.930.050	6	Bulan	5.930.050	18	Bulan	29.866.350	50,00	30,08	DPMPPTSP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Waktu Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	36	Bulan	50.592.000	12	Bulan	12.384.000	12	Bulan	16.320.000	3	Bulan	-	6	Bulan	2.796.000	6	Bulan	2.796.000	18	Bulan	15.180.000	50,00	30,00	DPMPPTSP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam & Luar daerah	36	Bulan	1.302.222.749	12	Bulan	285.228.675	12	Bulan	437.103.000	3	Bulan	48.887.242	6	Bulan	115.522.342	6	Bulan	115.522.342	18	Bulan	400.751.017	50,00	30,77	DPMPPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																														15 = 14 / 6 x 100%		
		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15		16										
4	5	K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	1.319.507.869	100	Persen	411.124.446	100	Persen	466.502.596	25	Persen	77.199.968	50	Persen	173.799.721	50,00	Persen	173.799.721	50,00	Persen	584.924.167	50,00	44,33							DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	3300	Lembar	17.100.000	1100	Lembar	5.700.000	1100	Bulan	5.700.000		Bulan	500.000	369	Lembar	1.000.000	369	Lembar	1.000.000	1469	Lembar	6.700.000	44,52	39,18							DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Bulan	365.996.724	12	Bulan	128.088.570	12	Bulan	156.998.908	3	Bulan	33.176.922	6	Bulan	65.671.612	6	Bulan	65.671.612	18	Bulan	193.760.182	50,00	52,94							DPMPTSP	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah w aktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	Bulan	936.411.145	12	Bulan	277.335.876	12	Bulan	303.803.688	3	Bulan	43.523.046	6	Bulan	107.128.109	6	Bulan	107.128.109	18	Bulan	384.463.985	50,00	41,06							DPMPTSP	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan sarana dan sarana aparatur	100	Persen	1.415.732.478	100	Persen	96.773.100	100	Persen	445.107.800	25	Persen	8.549.700	50	Persen	21.960.100	50,00	Persen	21.960.100	50,00	Persen	118.733.200	50,00	8,39							DPMPTSP	
	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3	Unit	283.663.389	3	Unit	79.548.100	3	Unit	94.268.800	1	Unit	8.549.700	3	Unit	17.860.100	3	Unit	17.860.100	6	Unit	97.408.200	66,67	34,34							DPMPTSP	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah w aktu penyediaan jasa perbaikan peralatan	36	Bulan	77.751.900	12	Bulan	17.225.000	12	Bulan	25.839.000	0	Bulan	-	6	Bulan	4.100.000	6	Bulan	4.100.000	18	Bulan	21.325.000	50,00	27,43							DPMPTSP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah w aktu atau luasan gedung kantor yang dipelihara	36	Bulan	1.054.317.189	12	Bulan	-	12	Bulan	325.000.000	0	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	-	50,00	0,00							DPMPTSP	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan	100	Persen	928.235.089				100	Persen	381.551.392	0	Persen		0	Persen	2.782.000	0	Persen	2.782.000	0	Persen	2.782.000	0,00	0,30								
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanama Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan terkait Penanaman Modal yang ditetapkan	4	Dokumen	928.235.089				2	Dokume n	381.551.392	0	Dokumen	-	0	Dokumen	2.782.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00								
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan perda terkait dengan penanaman modal yang disusun	2	Dokumen	52.500.000				1	Dokumen	20.721.392	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00								
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku tentang profil investasi yang tersedia	2	Dokumen	560.735.089				1	Dokumen	360.830.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	2.782.000	0	Dokumen	2.782.000	0	Dokumen	2.782.000	0,00	0,50								
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	85	Persen	694.083.659	53	Persen	203.354.300	85	Persen	180.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	53	Persen	203.354.300	62,35	29,30							DPMPTSP	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang terlaksana	9	kali/ informasi	694.083.659	3	kali/ informasi	203.354.300	5	kali/ informasi	180.000.000	0	kali/ informasi	-	0	kali/ informasi	-	0	kali/ informasi	-	3	kali/ informasi	203.354.300	33,33	29,30							DPMPTSP	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Temu Usaha PMA, PMDN dan UMKM	3	kali	65.197.412	0	kali	-	1	Kali	25.000.000	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	0,00	0,00							DPMPTSP	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran yang diikuti	6	kali/ informasi	628.886.247	2	kali/ informasi	203.354.300	2	Kali	155.000.000	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	2	Kali	203.354.300	33,33	32,34							DPMPTSP	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan A dan B yang tepat w aktu	100	Persen	137.329.840	100	Persen	29.474.074	100	Persen	83.500.000	18,73	Persen	10.549.600	50	Persen	19.540.525	50,00	Persen	19.540.525	50,00	Persen	49.014.599	50,00	35,69							DPMPTSP	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan A dan B secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	82	Jenis	137.329.840	82	Jenis	29.474.074	41	Jenis	83.500.000		Jenis	10.549.600	82	Jenis	19.540.525	82	Jenis	19.540.525	164	Jenis	49.014.599	66,67	35,69							DPMPTSP	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan A berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disediakan (Jenis izin) Jumlah pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan B berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang disediakan (Jenis izin)	82	Jenis	112.104.040	82	Jenis	25.328.474	41	Jenis	73.500.000		Jenis	9.526.600	82	Jenis	18.517.525	82	Jenis	18.517.525	164	Jenis	43.845.999	66,67	39,11							DPMPTSP	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen SKM	6	Dokumen	25.225.800	2	Dokumen	4.145.600	2	Dokumen	10.000.000		Dokumen	1.023.000	1	Dokumen	1.023.000	1	Dokumen	1.023.000	3	Dokumen	5.168.600	50,00	20,49							DPMPTSP	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	80	Persen	1.005.519.000	79,97	Persen	185.202.422	75	Persen	335.173.000	9,54	Persen	40.241.874	36,11	Persen	69.818.833	36,11	Persen	69.818.833	38,69	Persen	255.021.255	48,37	25,36							DPMPTSP	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
4	5	6		7		8			9			10			11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Telephone dan Air	36	Bulan	320.497.802	12	Bulan	75.905.707	12	Bulan	72.000.000	3	Bulan	12.745.555	6	Bulan	37.835.551	6	Bulan	37.835.551	18	Bulan	113.741.258	50,00	35,49	DISPORA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas	36	Bulan	1.938.629.948	12	Bulan	675.761.547	12	Bulan	647.000.000	3	Bulan	111.222.414	6	Bulan	292.501.490	6	Bulan	292.501.490	18	Bulan	968.263.037	50,00	49,95	DISPORA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Kantor	100	Persen	185.004.000	100	Persen	59.513.800	100	Persen	68.145.000	25	Persen	55.395.100	74,00	Persen	74.307.300	74,00	Persen	74.307.300	58,00	Persen	133.821.100	58,00	72,33	DISPORA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak,KIR Kendaraan Dinas/Operasional	15	Unit	19.800.000	15	Unit	3.328.800	9	Unit	6.600.000	1	Unit	2.815.100	1	Unit	3.328.100	1	Unit	3.328.100	16	Unit	6.656.900	106,67	33,62	DISPORA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Umur Fungsional Bertambah	2	Unit	81.549.000	2	Unit	30.975.000	2	Unit	38.990.000	1	Unit	29.000.000	1	Unit	43.894.200	1	Unit	43.894.200	3	Unit	74.869.200	150,00	91,81	DISPORA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umur Fungsional Bertambah	54	Unit	52.500.000	18	Unit	12.840.000	15	Unit	12.170.000	1	Unit	1.000.000	3	Unit	3.680.000	3	Unit	3.680.000	21	Unit	16.520.000	38,89	31,47	DISPORA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Umur Fungsional Meningkat	36	Bulan	31.155.000	12	Bulan	12.370.000	12	Bulan	10.385.000	3	Bulan	22.580.000	6	Bulan	23.405.000	6	Bulan	23.405.000	18	Bulan	35.775.000	50,00	114,83	DISPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif	95,6	Persen	2.908.090.794	91,3	Persen	1.195.047.500	95,65	Persen	1.075.000.000	4,3	Persen	18.640.000	6,8	Persen	72.580.900	6,80	Persen	72.580.900	32,70	Persen	1.267.628.400	34,21	43,59	DISPORA
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Wirusaha dan Pemuda Kader	456	Orang	2.623.588.417	125	Orang	1.010.545.123	147	orang	1.050.000.000	0	orang	18.640.000	0	orang	72.580.900	0	orang	72.580.900	125	orang	1.083.126.023	27,41	41,28	DISPORA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	145	Orang	100.000.000	7	Orang	39.478.000	6	Orang	50.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	7	Orang	39.478.000	4,83	39,48	DISPORA
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2	Unit	100.000.000	2	Unit	39.478.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	-	39.478.000	100,00	39,48	DISPORA	
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan	145	Orang	198.230.000	47	Orang	81.460.000	45	orang	200.000.000	-	orang	12.060.000	33	orang	24.470.000	33	orang	24.470.000	80	orang	105.930.000	55,26	53,44	DISPORA
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Pakibraka	228	Orang	2.225.358.417	76	Orang	850.129.123	76	orang	800.000.000	-	orang	6.580.000	7	orang	48.110.900	7	orang	48.110.900	83	orang	898.240.023	36,18	40,36	DISPORA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif	36	Organisasi	284.502.377	42	Organisasi	184.502.377	40	Organisasi	25.000.000	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	42,00	Organisasi	184.502.377	116,67	64,85	DISPORA
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	9	Organisasi	284.502.377	2	Organisasi	184.502.377	1	Organisasi	25.000.000	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	2	Organisasi	184.502.377	22,22	64,85	DISPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	100	Persen	3.123.591.745	25	Persen	1.453.109.088	75	Persen	2.673.656.501	41,66	Persen	444.689.809	69,34	Persen	698.227.109	69,34	Persen	698.227.109	31,45	Persen	2.151.336.197	31,45	68,87	DISPORA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Perndidikan yang Aktif	8	Cabor	148.703.543	8	Cabor	340.828.560	4	cabor	280.000.000	-	cabor	14.928.809	-	cabor	23.958.809	-	cabor	23.958.809	8	cabor	364.787.369	100,00	245,31	DISPORA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Olahraga Terstandart	4	Buah	192.720.000	3	Buah	340.828.560	3	Buah	280.000.000	-	Buah	14.928.809	-	Buah	23.958.809	-	Buah	23.958.809	3	Buah	364.787.369	75,00	189,28	DISPORA
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabanag Olahraga yang melaksanakan Kejuaraan	6	Kejuaran	272.000.000	2	Kejuaraan	66.187.305	2	Kejuaraan	475.000.000	-	Kejuaraan	3.969.000	-	Kejuaraan	3.969.000	-	Kejuaraan	3.969.000	2	Kejuaraan	70.156.305	33,33	25,79	DISPORA
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang mengikuti Kejuaraan	7	Cabang	272.000.000	8	Cabor	66.187.305	7	Cabor	250.000.000	0	Cabor	-	-	Cabor	3.969.000	-	Cabor	3.969.000	8	Cabor	70.156.305	114,29	25,79	DISPORA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit yang di bina	100	Persen	1.882.888.202	32	Orang	596.093.223	32	Orang	438.656.501	-	Orang	198.650.000	-	Orang	304.650.000	-	Orang	304.650.000	32	Orang	900.743.223	32,00	47,84	DISPORA
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlelit PPLPD dan Atlit Disabilitas	102	Orang	1.507.226.132	32	Orang	479.618.623	32	Orang	438.656.501	-	Orang	56.400.000	-	Orang	162.400.000	-	Orang	162.400.000	32	Orang	642.018.623	31,37	42,60	DISPORA
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga Prestasi yang di bina	8	Cabor	375.662.070	4	Cabor	116.474.600	7	Cabor	-	-	Cabor	142.250.000	-	Cabor	142.250.000	-	Cabor	142.250.000	4	Cabor	258.724.600	50,00	68,87	DISPORA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I		II																	
								K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi	21	Organisasi	550.000.000	2	Organisasi	450.000.000	21	organisasi	1.100.000.000	0	organisasi	173.242.000	2	organisasi	253.242.000	2	organisasi	253.242.000	4	organisasi	703.242.000	19,05	127,86	DISPORA		
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Olahraga	21	Organisasi	550.000.000	1	Organisasi	450.000.000	2	organisasi	1.100.000.000	0	organisasi	173.242.000	2	organisasi	253.242.000	2	organisasi	253.242.000	3	organisasi	703.242.000	14,29	127,86	DISPORA		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi	14	Cabang	270.000.000				12	Cabang	200.000.000	0	Cabang	-		Cabang	36.963.400		Cabang	36.963.400	0	Cabang	36.963.400	0,00	13,69	DISPORA		
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	12	Cabang	100.000.000				12	Cabang	200.000.000	0	Cabang	-		Cabang	36.963.400		Cabang	36.963.400	0	Cabang	36.963.400	0,00	36,96	DISPORA		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	77	Persen	300.000.000				73	Persen	150.000.000	20	Persen	25.000.000	50	Persen	63.000.000	50,00	Persen	63.000.000	50,00	Persen	63.000.000	64,94	21,00	DISPORA		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Pramuka yang di Fasilitas	1	organisasi	300.000.000				1	organisas i	150.000.000	1	organisasi	25.000.000	1	organisasi	63.000.000	1	organisasi	63.000.000	1	organisasi	63.000.000	100,00	21,00	DISPORA		
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan	1	organisasi	300.000.000				1	organisas i	150.000.000	1	organisasi	25.000.000	1	organisasi	63.000.000	1	organisasi	63.000.000	1	organisasi	63.000.000	100,00	21,00	DISPORA		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							60,63	57,77			
Predikat kinerja																									Rendah	Rendah	
STATISTIK																											
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase sistem data dan Statistik Sektoral yang terintegrasi dilingkungan kabupaten	100	Persen	75.788.948	100	Persen	24.775.900	100	Persen	25.095.678	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	33,3	Persen	24.775.900	33,33	32,69	DISKOMINFO		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3	Tahun	75.788.948	1	Tahun	24.775.900	1	Tahun	25.095.678	0	Tahun	-	0	Tahun	-			-			24.775.900	0,00	32,69	DISKOMINFO		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pendataan statistik sektoral	3	Tahun	75.788.948	1	Tahun	24.775.900	1	Tahun	25.095.678	0	Tahun	-	0	Tahun	-			-			24.775.900	0,00	32,69	DISKOMINFO		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								33,33	32,69	DISKOMINFO	
Predikat kinerja																									Sangat Rend	ngat Rend	DISKOMINFO
KEBUDAYAAN																											
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jenis OPK yang dilestarikan	100	Persen	392.766.538	64,95	Persen	161.182.036	77,32	Persen	417.606.285	0	Persen	-	24	Persen	75.149.025	24,00	Persen	75.149.025	33,8	Persen	236.331.061	33,77	60,17	DISKOMINFO		
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlestarinya OPK Bidang Kebudayaan Daerah				14	OPK	161.182.036	15	OPK	200.000.000	0	OPK	-	6	OPK	64.186.025	6	OPK	64.186.025	21	OPK	225.368.061			DISKOMINFO		
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah OPK Bidang Kebudayaan yang dilestarikan				14	OPK	161.182.036	15	OPK	200.000.000	0	OPK	-	6	OPK	64.186.025	6	OPK	64.186.025	21	OPK	225.368.061			DISKOMINFO		
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlestarinya OPK Bidang Kesenian Daerah							30	OPK	217.606.285	0	OPK	-	2,3	OPK	10.963.000	2	OPK	10.963.000	32	OPK	10.963.000			DISKOMINFO		
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah OPK Bidang Kesenian yang Dilestarikan							30	OPK	217.606.285	0	OPK	-	2,3	OPK	10.963.000	2	OPK	10.963.000	32	OPK	10.963.000			DISKOMINFO		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM Kesenian daerah yang meningkat kapasitasnya	100	Persen	292.835.771	100	Persen	181.215.200	100	Persen	216.163.316	0	Persen	-	24	Persen	40.701.000	24,00	Persen	40.701.000	41,3	Persen	221.916.200	41,33	75,78	DISKOMINFO		
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya SDM Kesenian Daerah				49	Orang	181.215.200	40	Orang	216.163.316	0	Orang	-	40	Orang	40.701.000	40	Orang	40.701.000	80	Orang	221.916.200			DISKOMINFO		
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian Daerah yang Dibina				49	Orang	181.215.200	40	Orang	216.163.316	0	Orang	-	9,58	Orang	40.701.000	10	Orang	40.701.000	50	Orang	221.916.200			DISKOMINFO		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase SDM Kesenian daerah yang meningkatkan kapasitasnya	100	Persen	306.116.179	30,6	Persen	184.769.059	100	Persen	394.491.250	0	Persen	-	3	Persen	4.892.200	3,00	Persen	4.892.200	34,3	Persen	189.661.259	34,33	61,96	DISKOMINFO		
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Cagar Budaya Daerah				10	Objek	62.949.059	15	Objek	69.451.250	0	Objek	-	1	Objek	4.892.200	1	Objek	4.892.200	16	Objek	67.841.259			DISKOMINFO		
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek yang Ditetapkan Menjadi CB dan Siap Dilestarikan				10	Objek	62.949.059	15	Objek	69.451.250	0	Objek	-	1	Objek	4.892.200	1	Objek	4.892.200	16	Objek	67.841.259			DISKOMINFO		
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota				10	Objek	121.820.000	10	Objek	325.040.000	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	10	Objek	121.820.000			DISKOMINFO		
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				10	Objek	121.820.000	10	Objek	325.040.000	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	10	Objek	121.820.000			DISKOMINFO		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								36,48	65,97		
Predikat kinerja																									Sangat Rend	Sedang	

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		4	5	6		7		8		9			10			11			12			13			14 = 7 + 13			15 = 14 / 6 x 100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	10.233.089.587	100	Persen	3.614.464.135	100,00	Persen	5.733.680.204	26,39	Persen	770.504.280	50	Persen	1.804.266.419	50,00	Persen	1.804.266.419	50,00	Persen	5.418.730.554	50,00	52,95	DPAD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN bisa dibayar	100	Persen	7.308.558.848	100	Persen	2.838.195.010	100	Persen	2.886.250.204	21,42	Persen	673.611.700	50	Persen	1.535.042.428	50,00	Persen	1.535.042.428	50,00	Persen	4.373.237.438	50,00	59,84	DPAD				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	42	Bulan	7.308.558.848	14	Bulan	2.838.195.010	14	Bulan	2.886.250.204	3	Bulan	673.611.700	7	Bulan	1.535.042.428	7	Bulan	1.535.042.428	21	Bulan	4.373.237.438	50,00	59,84	DPAD				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai ai sesuai Tufoksi	100	Persen	60.000.000	100	Persen	37.160.000	100	Persen	22.600.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	33,33	Persen	37.160.000	33,33	61,93	DPAD				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Batik bagi Pegawai DPAD Kabupaten Lamandau				42	Stel	32.600.000	42	Stel	12.600.000	0	Stel	-	0	Stel	-	0	Stel	-	42	Stel	32.600.000			DPAD				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu rapat rapat koordinasi, pendidikan dan pelatihan				2	Kali	4.560.000	2	Kali	10.000.000	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	2	Kali	4.560.000			DPAD				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100	Persen	796.635.465	100	Persen	208.958.820	100	Persen	348.762.827	25	Persen	113.716.335	50	Persen	51.391.569	50,00	Persen	51.391.569	50,00	Persen	260.350.389	50,00	32,68	DPAD				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36	Bulan	26.636.406	12	Bulan	8.358.500	12	Bulan	9.000.000	3	Bulan	-	6	Bulan	1.865.946	6,00	Bulan	1.865.946				0,00	0,00	DPAD				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang	36	Bulan	345.011.277	12	Bulan	32.896.440	12	Bulan	189.509.090	3	Bulan	103.331.335	6	Bulan	750.000	6	Bulan	750.000	18	Bulan	33.646.440	50,00	9,75	DPAD				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	w aktu penyediaan barang cetakan dan	36	Bulan	51.450.000	12	Bulan	23.730.000	12	Bulan	16.500.000	3	Bulan	2.400.000	6	Bulan	8.645.000	6	Bulan	8.645.000	18	Bulan	32.375.000	50,00	62,93	DPAD				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	w aktu penyediaan barang cetakan dan	36	Bulan	64.885.782	12	Bulan	15.873.000	12	Bulan	21.057.737	3	Bulan	-	6	Bulan	6.656.150	6	Bulan	6.656.150	18	Bulan	22.529.150	50,00	34,72	DPAD				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	36	Bulan	53.740.000	12	Bulan	13.440.000	12	Bulan	13.680.000	3	Bulan	-	6	Bulan	900.000	6	Bulan	900.000	18	Bulan	14.340.000	50,00	26,68	DPAD				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah	36	Bulan	254.912.000	12	Bulan	114.660.880	12	Bulan	99.016.000	3	Bulan	7.985.000	6	Bulan	32.574.473	6	Bulan	32.574.473	18	Bulan	147.235.353	50,00	57,76	DPAD				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran				100	Persen	702.450.000	100	Persen	1.868.700.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	100,00	Persen	702.450.000			DPAD				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Dinas				1	Paket	448.600.000	1	Paket	460.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	448.600.000			DPAD				
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Depot Arsip beserta sarana dan prasarananya Tersedianya Kanopi parkir				1	Paket	253.850.000	1	Paket	1.408.700.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	253.850.000			DPAD				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	100	Persen	1.643.265.274	100	Persen	499.296.305	100	Persen	550.737.173	25	Persen	83.110.580	50	Persen	197.540.422	50,00	Persen	197.540.422	50,00	Persen	696.836.727	50,00	42,41	DPAD				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermatrai	36	Bulan	11.250.000	12	Bulan	3.741.000	12	Bulan	3.750.000	3	Bulan	750.000	6	Bulan	1.500.000	6	Bulan	1.500.000	18	Bulan	5.241.000	50,00	46,59	DPAD				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Bulan	361.446.005	12	Bulan	128.725.564	12	Bulan	122.820.000	3	Bulan	12.793.400	6	Bulan	26.804.277	6	Bulan	26.804.277	18	Bulan	155.529.841	50,00	43,03	DPAD				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	36	Bulan	136.992.672	12	Bulan	35.991.000	12	Bulan	41.000.000	3	Bulan	10.196.000	6	Bulan	22.699.000	6	Bulan	22.699.000				0,00	0,00	DPAD				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor	36	Bulan	1.133.576.597	12	Bulan	330.838.741	12	Bulan	383.167.173	3	Bulan	59.371.180	6	Bulan	146.537.145	6	Bulan	146.537.145	18	Bulan	477.375.886	50,00	42,11	DPAD				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan serta bangunan sesuai	100	Persen	114.630.000	100	Persen	30.854.000	100	Persen	56.630.000	25	Persen	3.397.000	50	Persen	20.292.000	50,00	Persen	20.292.000	50,00	Persen	51.146.000	50,00	44,62	DPAD				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan belanja pajak kendaraan	15	Blanko Pajak	11.700.000	5	Blanko Pajak	3.138.000	5	Blanko Pajak	3.900.000	0	Blanko Pajak	-	0	Blanko Pajak	-	0	Blanko Pajak	-	5	Blanko Pajak	3.138.000	33,33	26,82	DPAD				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	36	Bulan	18.280.000	12	Bulan	5.780.000	12	Bulan	16.000.000	3	Bulan	3.397.000	6	Bulan	6.957.000	6	Bulan	6.957.000	18	Bulan	12.737.000	50,00	69,68	DPAD				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	54	Unit	40.750.000	18	Unit	15.736.000	18	Unit	24.330.000	0	Unit	-	10	Unit	13.335.000	10	Unit	13.335.000	28	Unit	29.071.000	51,85	71,34	DPAD				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	36	Bulan	43.900.000	12	Bulan	6.200.000	12	Bulan	12.400.000	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	6.200.000	50,00	14,12	DPAD				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II															
								K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp			
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	6	Persen	542.222.804	2	Persen	106.003.400	4	Persen	179.000.000	0	Persen	2.414.500	2	Persen	56.015.000	2,00	Persen	56.015.000	4,0	Persen	162.018.400	66,67	29,88	DPAD
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan	3	jenis	254.824.720	1	jenis	51.334.400	1	jenis	75.000.000	0	jenis	-	1	jenis	8.700.000	1	jenis	8.700.000	2	jenis	60.034.400	66,67	23,56	DPAD
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Bahan pustaka yang dipelihara	1500	Eksemplar	88.924.720	500	Eksemplar	25.434.400	500	Eksemplar	25.000.000	0	Eksemplar	-	260	Eksemplar	8.700.000	260	Eksemplar	8.700.000	760	Eksemplar	34.134.400	50,67	38,39	DPAD
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku, pengadaan alat permainan edukatif, pengadaan koleksi bahan pustaka	3	Paket	165.900.000	1	Paket	25.900.000	1	Paket	50.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	25.900.000	33,33	15,61	DPAD
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kunjungan Perpustakaan yang meningkat	11219	Orang	287.398.084	1478	Orang	54.669.000	3713	Kunjungan	104.000.000	0	Kunjungan	2.414.500	180	Kunjungan	47.315.000	180	Kunjungan	47.315.000	1658	Kunjungan	101.984.000	14,78	35,49	DPAD
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi terkait dengan budaya baca dan literasi	600	Orang	193.666.084	400	Orang	35.827.000	500	Orang	75.000.000	0	Orang	-	180	Orang	40.660.000	180	Orang	40.660.000	580	Orang	76.487.000	96,67	39,49	DPAD
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Perpustakaan desa dan Perpustakaan Sekolah yang dibina	20	Perpustakaan	49.626.000	13	Perpustakaan	16.618.000	20	Perpustakaan	15.000.000	1	Perpustakaan	2.414.500	18	Perpustakaan	6.655.000	18	Perpustakaan	6.655.000	31	Perpustakaan	23.273.000	155,00	46,90	DPAD
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba bercerita Tk. SD/MI	20	Peserta	44.106.000	1	Peserta	2.224.000	20	Peserta	14.000.000	0	Peserta	-	0	Peserta	-	0	Peserta	-	1	Peserta	2.224.000	5,00	5,04	DPAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																						58,33	41,42		
Predikat kinerja																							Rendah	ngat Rendah	
KEARSIPAN																									
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase arsip yang dikelola	50	Persen	255.290.127	40	Persen	28.758.100	45	Persen	95.000.000	23,43	Persen	10.888.000	25	Persen	22.167.500	48,43	Persen	33.055.500	29,48	Persen	61.813.600	58,95	24,21	DPAD
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Arsip Dinamis di OPD	400	Arsip	135.000.000				200	Arsip	70.000.000	0	Arsip	10.888.000	50	Arsip	22.167.500	50	Arsip	33.055.500	50	Arsip	33.055.500	12,50	24,49	DPAD
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara	400	Arsip	20.000.000				200	Arsip	15.000.000	0	Arsip	-	50	Arsip	6.833.500	50	Arsip	6.833.500	50	Arsip	6.833.500	12,50	34,17	DPAD
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina dan dievaluasi pengelolaan arsipnya	400	Arsip	115.000.000				200	Arsip	55.000.000	0	Arsip	10.888.000	50	Arsip	15.334.000	50	Arsip	26.222.000	50	Arsip	26.222.000	12,50	22,80	DPAD
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Arsip Statis Daerah	300	Box	67.454.290	100	Box	13.168.400	100	Box	25.000.000	0	Box	-	Box	-	0	Box	-	100	Box	13.168.400	33,33	19,52	DPAD	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dikelola dan diselamatkan	300	Box	67.454.290	100	Box	13.168.400	100	Box	25.000.000	0	Box	-	Box	-	0	Box	-	100	Box	13.168.400	33,33	19,52	DPAD	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah inventaris arsip yang dikelola dan dipersiapkan	100	Arsip	52.835.837	100	Arsip	15.589.700								0	0	-	100	0	15.589.700	100,00	29,51	DPAD		
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina dan dievaluasi pengelolaan arsipnya	25	OPD	52.835.837	25	OPD	15.589.700								0	0	-	25	0	15.589.700	100,00	29,51	DPAD		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase kebijakan terkait perlindungan dan Penyelamatan arsip yang ditetapkan	100	Persen	38.080.000	100	Persen	13.535.500	100	Persen	121.300.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	33	Persen	13.535.500	33,33	35,54	DPAD
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tersedianya Kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pemusnahan arsip	3	Dokumen	38.080.000	1	Dokumen	13.535.500	1	Dokumen	121.300.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	13.535.500	33,33	35,54	DPAD
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Perda yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	3	Dokumen	38.080.000	1	Dokumen	13.535.500	1	Dokumen	121.300.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	13.535.500	33,33	35,54	DPAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																						46,14	29,88		
Predikat kinerja																							Sangat Rend	Rendah	
URUSAN PILIHAN																									
KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1987,83	Ton	70.000.000				662,59	Ton	35.000.000	Ton	-	0	Ton	-	0	Ton	-	0,0	Ton	-	0,00	0,00	DISTAKAN	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Meningkatnya jumlah rumah tangga perikanan (RTP) tangkap							545	RTP	35.000.000	RTP	-	0	RTP	-	0	RTP	-	0,0	RTP	-				DISTAKAN

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp					
4	5	6				7				8				9				10				11				12 = 7 +13				13 = 14 / 6 x100%		16
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana himbauan PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan)									3	Unit	35.000.000			Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0,0	Unit	-			DISTAKAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)	7096,53	Ton	1.708.774.359	2170,12	Ton	1.058.157.500	2360,89	Ton	441.389.623			Ton	30.896.000		Ton	71.308.500		Ton	71.308.500	2170,1	Ton	1.129.466.000	30,58	66,10		DISTAKAN					
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan budidaya dan	6	pokdakan	160.271.712	2	Kegiatan	45.028.600	2	Kegiatan	53.499.528			Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	2,0	Kegiatan	45.028.600	33,33	28,10		DISTAKAN					
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang mendapat pelatihan budidaya dan pengolahan hasil	6	pokdakan	160.271.712	9	Pokdakan	45.028.600	2	Pokdakan	53.499.528			Pokdakan	-	0	Pokdakan	-	0	Pokdakan	-	9,0	Pokdakan	45.028.600	150,00	28,10		DISTAKAN					
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya rumah tangga perikanan (RTP) budidaya	850	RTP	5.978.588.847	871	RTP	1.013.128.900	837	RTP	387.890.095			RTP	30.896.000		RTP	71.308.500		RTP	71.308.500	871	RTP	1.084.437.400	102,47	18,14		DISTAKAN					
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih ikan yang dihasilkan	4,1E+08	ekor	1.056.270.847	174500	Ekor	868.681.500	14000	Ekor	223.794.095			Ekor	26.800.000		Ekor	59.978.000		Ekor	59.978.000	174500,0	Ekor	928.659.500	0,04	87,92		DISTAKAN					
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan Penerima bantuan sarana pembudidayaan ikan	15	pokdakan	4.922.318.000	9	Pokdakan	144.447.400	2	Pokdakan	164.096.000			Pokdakan	4.096.000		Pokdakan	11.330.500		Pokdakan	11.330.500	9,0	Pokdakan	155.777.900	60,00	3,16		DISTAKAN					
Rata-rata capaian kinerja (%)																										15,29	33,05					
Predikat kinerja																											Sangat Rendangat Rendah					
PARIWISATA																																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	16.560.518.928	100,00	Persen	5.232.562.094	100,00	Persen	5.665.779.902	26,39	Persen	1.141.739.776	48,81	Persen	2.514.532.008	48,81	Persen	2.514.532.008	49,60	Persen	7.747.094.102	49,60	46,78		DISPAR					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100	Persen	15.099.000	25,00	Persen	15.004.235	25,00	Persen	3.943.400	42,85	Persen	7.598.000	42,85	Persen	7.598.000	47,62	Persen	22.697.000				DISPAR					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12	Bulan	15.099.000	8	Bulan	15.004.235	3	Bulan	3.943.400	6	Bulan	7.598.000	6	Bulan	7.598.000	18	Bulan	22.697.000				DISPAR					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Gaji dan Tunjangan ASN bisa dibayar	100	Persen	7.491.401.427	100	Persen	3.814.663.034	100	Persen	3.982.186.813	21,42	Persen	891.563.332	50,00	Persen	1.989.625.044	50	Persen	1.989.625.044	50,00	Persen	5.804.288.078	50,00	77,48		DISPAR					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	42	Bulan	7.491.401.427	14	Bulan	3.814.663.034	14	Bulan	3.982.186.813	3	Bulan	891.563.332	6	Bulan	1.989.625.044	6	Bulan	1.989.625.044	20	Bulan	5.804.288.078	47,62	77,48		DISPAR					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai ai sesuai Tufoksi	100	Persen	375.160.000	100	Persen	64.862.895	100	Persen	65.032.000	0	Persen	-	50	Persen	4.249.300	50	Persen	4.249.300	50,00	Persen	69.112.195	50,00	18,42		DISPAR					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pelaksanaan Penididikan dan Pelatihan Formal	21	Aparatur	375.160.000	1	Tahun	64.862.895	1	Tahun	65.032.000	0	Tahun	-	0,5	Tahun	4.249.300	1	Tahun	4.249.300			69.112.195	0,00	18,42		DISPAR					
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Perkantoran	100	Persen	3.201.846.295	100	Persen	559.856.861	100	Persen	669.019.479	25	Persen	127.804.100	50	Persen	185.206.850	50	Persen	185.206.850	50,00	Persen	745.063.711	50,00	23,27		DISPAR					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	Jenis	60.112.835	12	Bulan	10.865.500	12	Bulan	12.022.567	3	Bulan	2.990.000	6	Bulan	5.215.000	6	Bulan	5.215.000	18	Bulan	16.080.500	300,00	26,75		DISPAR					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang	12	Jenis	598.800.000	12	Bulan	175.207.350	12	Bulan	155.011.220	3	Bulan	48.400.000	6	Bulan	48.400.000	6	Bulan	48.400.000	18	Bulan	223.607.350	150,00	37,34		DISPAR					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		w aktu penyediaan barang cetakan dan	36	Bulan	247.975.000	12	Bulan	40.400.500	12	Bulan	39.995.000	3	Bulan	21.794.000	6	Bulan	42.984.200	6	Bulan	42.984.200	18	Bulan	83.384.700	50,00	33,63		DISPAR					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		w aktu penyediaan barang cetakan dan	36	Bulan	251.563.460	12	Bulan	40.508.950	12	Bulan	44.198.692	3	Bulan	7.177.500	6	Bulan	19.784.000	6	Bulan	19.784.000	18	Bulan	60.292.950	50,00	23,97		DISPAR					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	36	Bulan	81.900.000	12	Bulan	15.510.000	12	Bulan	16.380.000	3	Bulan	-	6	Bulan	3.960.000	6	Bulan	3.960.000	18	Bulan	19.470.000	50,00	23,77		DISPAR					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Waktu koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah	225	Kali	1.961.495.000	12	Bulan	277.364.561	12	Bulan	401.412.000	3	Bulan	47.442.600	6	Bulan	113.263.650	6	Bulan	113.263.650	18	Bulan	390.628.211	8,00	19,91		DISPAR					
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Tersedianya Administrasi Perkantoran	100	Persen	2.277.127.750	100	Persen	621.597.249	100	Persen	680.543.610	25	Persen	105.588.544	50	Persen	260.293.914	50,00	Persen	260.293.914	50,00	Persen	881.891.163	50,00	38,73		DISPAR					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah dokumen bermatral	36	Bulan	18.000.000	12	Bulan	4.460.000	12	Bulan	4.500.000	3	Bulan	990.000	6	Bulan	2.200.000	6	Bulan	2.200.000	18	Bulan	6.660.000	50,00	37,00		DISPAR					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Bulan	320.497.802	12	Bulan	45.638.934	12	Bulan	79.925.972	3	Bulan	12.513.363	6	Bulan	26.125.680	6	Bulan	26.125.680	18	Bulan	71.764.614	50,00	22,39		DISPAR					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan dan jasa Kebersihan Kantor	36	Bulan	1.938.629.948	12	Bulan	571.498.315	12	Bulan	596.117.638	3	Bulan	92.085.181	6	Bulan	231.968.234	6	Bulan	231.968.234	18	Bulan	803.466.549	50,00	41,45		DISPAR					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan serta bangunan sesuai	100	Persen	734.660.000	100	Persen	221.345.950	100	Persen	268.998.000	25	Persen	12.840.400	50	Persen	67.558.900	50	Persen	67.558.900	50,00	Persen	288.904.850	50,00	39,32		DISPAR					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I			II														
								4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan belanja pajak kendaraan	36	Bulan	192.610.000	12	Bulan	39.675.000	12	Bulan	58.522.000	3	Bulan	1.400.000	6	Bulan	3.240.000	6	Bulan	3.240.000	42.915.000	0,00	22,28	DISPAR		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	36	Bulan	242.500.000	12	Bulan	51.084.200	12	Bulan	84.221.000	3	Bulan	1.695.400	6	Bulan	3.346.400	6	Bulan	3.346.400	54.430.600	0,00	22,45	DISPAR		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	36	Bulan	174.775.000	12	Bulan	35.377.000	12	Bulan	45.300.000	3	Bulan	4.775.000	6	Bulan	8.865.000	6	Bulan	8.865.000	44.242.000	0,00	25,31	DISPAR		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	36	Bulan	124.775.000	1	Unit	95.209.750	1	Unit	80.955.000	1	Unit	4.970.000	1	Unit	52.107.500	1	Unit	52.107.500	147.317.250	0,00	118,07	DISPAR		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek/ desa wisata yang terfasilitasi pengembangannya	9	Desa	9.271.964.563	3	Desa	509.970.226	1	Desa	688.000.000	0	Desa	8.960.000	0	Desa	56.083.850	0	Desa	56.083.850	3,00	Desa	566.054.076	33,33	6,11	DISPAR
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya pelaksanaan festival desa wisata	9	Desa	350.000.000	1	Kali	5.760.000					-							5.760.000	0,00	1,65	DISPAR			
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya pelaksanaan festival desa wisata	25	Event	350.000.000	1	Kali	5.760.000					-							5.760.000	0,00	1,65	DISPAR			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan sarana prasarana destinasi wisata	6	Desa	3.588.000.000	2	Desa	397.576.976			619.000.000			-			15.960.000			15.960.000	2	Desa	413.536.976	33,33	11,53	DISPAR
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pembangunan sarana destinasi desa wisata	12	Paket	3.588.000.000	2	Desa	397.576.976	5	Kali	400.000.000			-		Kali	15.960.000		Kali	15.960.000	2	Desa	413.536.976	16,67	11,53	DISPAR
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		422	Buah	231.354.814						69.000.000			8.960.000			8.960.000			8.960.000	0,00	3,87	DISPAR			
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		12	Buah	231.354.814				9	Kali	20.160.000		Kali	8.960.000		Kali	8.960.000		Kali	8.960.000			8.960.000	0,00	3,87	DISPAR
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya pelaku jasa pariwisata	100	Persen	442.378.400	2	Desa	106.633.250	1	Dokumen	31.163.850	0	Dokumen	-	0	Dokumen	31.163.850	0	Dokumen	31.163.850	2	Desa	137.797.100	2,00	31,15	DISPAR
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi tentang pemanfaatan				1	Desa	39.450.250											1	Desa	39.450.250				DISPAR	
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi tentang pemanfaatan	3	Dokumen	284.578.400				1	Dokumen	31.163.850	0	Dokumen	-	0	Dokumen	31.163.850	0	Dokumen	31.163.850				0,00	0,00	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang diberikan pemahaman dan kemudahan prosedur perijinan	12	Buah	157.800.000	2	Desa	26.798.000											2	Desa	26.798.000	16,67	16,98	DISPAR		
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya kelompok sadar wisata				2	Desa	40.385.000											2	Desa	40.385.000				DISPAR	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	31295	Wisatawan	1.368.748.579	25359	Wisatawan	1.813.006.500	30532	Wisatawan	3.005.000.000		Wisatawan	4.340.000		Wisatawan	13.880.000		Wisatawan	13.880.000	25359	Wisatawan	1.826.886.500	81,03	133,47	DISPAR
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Intensitas Promosi Pariwisata	100	Persen	1.487.000.000	100	Persen	1.813.006.500	100	Persen	3.005.000.000	0,14	Persen	4.340.000		Persen	13.880.000		Persen	13.880.000	100	Persen	1.826.886.500	100,00	122,86	DISPAR
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata	5	Jenis	1.487.000.000	3	Jenis	78.712.000	3	Jenis	108.000.000	0	Jenis	-	1	Jenis	4.500.000	1	Jenis	4.500.000	4	Jenis	83.212.000	80,00	5,60	DISPAR
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Partisipasi FBIM 2022 Telaksananya Festival Balayah Lanting Terlaksananya Festival Babukung Terlaksananya Festival Lamandau Art and Culture (Event				1	Kali	1.734.294.500											1	Kali	1.734.294.500				DISPAR	
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								5	Kali	20.000.000	1	Kali	4.340.000	2	Kali	9.380.000	2	Kali	9.380.000			9.380.000			DISPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah kelompok pariwisata yang terbin dan terlatih	8	Kelompok	1.427.220.000	4	Kelompok	91.140.000	4	Kelompok	217.220.000	0	Kelompok	3.860.000	0	Kelompok	11.760.000	0	Kelompok	11.760.000	4	Kelompok	102.900.000	0,00	7,21	DISPAR
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah organisasi pariwisata yang dibina	100	Persen	1.882.888.202	4	Kelompok	91.140.000	4	Kelompok	217.220.000	0	Kelompok	3.860.000	0	Kelompok	11.760.000	0	Kelompok	11.760.000	4	Kelompok	102.900.000	0,00	5,47	DISPAR
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan POKDARWIS	9	Pokdarwis	1.507.226.132	3	Kelompok	51.800.000	4	Kelompok	56.420.000	0	Kelompok	3.860.000	0	Kelompok	7.260.000	0	Kelompok	7.260.000	3	Kelompok	59.060.000	0,00	3,92	DISPAR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I			II																	
								9			10																	
4	5	6		7		8		K			Rp			K			Rp			13			14 = 7+13			15 = 14 / 6 x100%		16
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaen bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Terlaksananya Pembinaan SAKA Pariwisata	3	organisasi	375.662.070	1	Organisas i	9.900.000	1	Organisas i	10.800.000	0	Organisasi	-	0	Organisasi	4.500.000	0	Organisasi	4.500.000	1	Organisasi	14.400.000	0,00	3,83	DISPAR			
Fasilitasi Proses Kreasi Produksi Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tersedianya dokumen status aset seni budaya daerah				1	Dokumen	29.440.000											1	Dokumen	29.440.000				DISPAR				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						40,99	48,39					
Predikat kinerja																							Sangat Rendangat Rendah					
PERTANIAN																												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	30.109.559.780	100,00	Persen	9.426.126.076	100,00	Persen	9.953.798.309	26,39	Persen	1.884.579.444	48,57	Persen	4.591.876.647	48,57	Persen	4.591.876.647	49,52	Persen	14.018.002.723	49,52	46,56	DISTAKAN			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	bulan	21.459.119.437	100	Persen	7.212.217.084	100	Persen	7.470.922.123	21,42	Persen	1.567.180.395	42,85	Persen	3.657.241.208	42,85	Persen	3.657.241.208	47,62	Persen	10.869.458.292	113,37	50,65	DISTAKAN			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	bulan	21.459.119.437	14	Bulan	7.212.217.084	14	Bulan	7.470.922.123	3	Bulan	1.567.180.395	6	Bulan	3.657.241.208	6	Bulan	3.657.241.208	20	Bulan	10.869.458.292	47,62	50,65	DISTAKAN			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengaw ai yang mengikuti pendidikan	100	Persen	427.669.375	100	Persen	122.681.500	100	Persen	137.750.000	0	Persen	-	50	Persen	85.559.600	50	Persen	85.559.600	50,00	Persen	208.241.100	50,00	48,69	DISTAKAN			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas atau pakaian khusus hari tertentu	375	stell	252.669.375	105	Stel	122.681.500	135	Stel	87.750.000	0	Stel	-	135	Stel	82.560.000	135	Stel	82.560.000	240	Stel	205.241.500	64,00	81,23	DISTAKAN			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegaw ai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	21	orang	175.000.000	0	Orang	-	8	Orang	50.000.000	0	Orang	-		Orang	2.999.600		Orang	2.999.600	0	Orang	2.999.600	0,00	1,71	DISTAKAN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	1.749.727.016	100	Persen	569.828.178	100	Persen	580.677.926	25	Persen	46.612.440	50	Persen	188.477.590	50	Persen	188.477.590	50,00	Persen	758.305.768	50,00	43,34	DISTAKAN			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36	bulan	7.917.300	12	Bulan	2.580.000	12	Bulan	2.639.100	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	2.580.000	50,00	32,59	DISTAKAN			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	36	bulan	474.699.445	12	Bulan	85.245.960	12	Bulan	170.899.815	3	Bulan	1.000.000	6	Bulan	17.606.450	6	Bulan	17.606.450	18	Bulan	102.852.410	50,00	21,67	DISTAKAN			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedianya bahan logistik kantor	36	bulan	25.970.000	12	Bulan	10.952.000	12	Bulan	7.500.000	3	Bulan	-	6	Bulan	4.515.000	6	Bulan	4.515.000	18	Bulan	15.467.000	50,00	59,56	DISTAKAN			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	36	bulan	100.482.390	12	Bulan	29.067.700	12	Bulan	33.494.130	3	Bulan	-	6	Bulan	3.950.000	6	Bulan	3.950.000	18	Bulan	33.017.700	50,00	32,86	DISTAKAN			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan	36	bulan	49.000.000	12	Bulan	14.730.000	12	Bulan	17.000.000	3	Bulan	-	6	Bulan	3.210.000	6	Bulan	3.210.000	18	Bulan	17.940.000	50,00	36,61	DISTAKAN			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	36	bulan	1.091.657.881	12	Bulan	427.252.518	12	Bulan	349.144.881	3	Bulan	45.612.440	6	Bulan	159.196.140	6	Bulan	159.196.140	18	Bulan	586.448.658	50,00	53,72	DISTAKAN			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	4.342.272.472	100		Persen	1.357.417.514	100	Persen	1.454.508.260	25	Persen	229.655.149	50	Persen	564.077.789	50	Persen	564.077.789	50,00	Persen	1.921.495.303	50,00	44,25	DISTAKAN		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	36	bulan	1.500.000	12	Bulan	50.000	12	Bulan	500.000	3	Bulan		6	Bulan	70.200	6	Bulan	70.200	18	Bulan	120.200	50,00	8,01	DISTAKAN			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	bulan	434.747.692	12	Bulan	94.769.841	12	Bulan	152.000.000	3	Bulan	19.199.204	6	Bulan	42.485.812	6	Bulan	42.485.812	18	Bulan	137.255.653	50,00	31,57	DISTAKAN			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor	36	bulan	3.906.024.780	12	Bulan	1.262.597.673	12	Bulan	1.302.008.260	3	Bulan	210.455.945	6	Bulan	521.521.777	6	Bulan	521.521.777	18	Bulan	1.784.119.450	50,00	45,68	DISTAKAN			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	942.420.000	100	Persen	163.981.800	100	Persen	309.940.000	25	Persen	41.131.460	50	Persen	96.520.460	50	Persen	96.520.460	50,00	Persen	260.502.260	50,00	27,64	DISTAKAN			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36	bulan	48.300.000	12	Bulan	14.111.500	12	Bulan	16.100.000	3	Bulan	1.080.000	6	Bulan	4.155.000	6	Bulan	4.155.000	18	Bulan	18.266.500	50,00	37,82	DISTAKAN			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36	bulan	387.600.000	12	Bulan	129.278.300	12	Bulan	129.200.000	3	Bulan	34.265.300	6	Bulan	82.364.300	6	Bulan	82.364.300	18	Bulan	211.642.600	50,00	54,60	DISTAKAN			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terlaksananya peralatan dan Mesin Lainnya	36	bulan	73.920.000	12	Bulan	20.592.000	12	Bulan	24.640.000	3	Bulan	5.121.000	6	Bulan	9.336.000	6	Bulan	9.336.000	18	Bulan	29.928.000	50,00	40,49	DISTAKAN			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/terlaksana nya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	36	bulan	432.600.000	1	Unit	57.067.600	1	Unit	140.000.000	1	Unit	665.160	1	Unit	665.160	1	Unit	665.160	2	Unit	57.732.760	5,56	13,35	DISTAKAN			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II															
								4	5	6		7		8					9		10		11		12
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	1804555	Ton	4.954.249.965	292367	Ton	2.032.390.670	601426	Ton	12.842.917.562		Ton	80.249.400		Ton	270.474.900		Ton	270.474.900	292367	Ton	2.302.865.570	16,20	46,48	DISTAKAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas lahan yang terfasilitasi bantuan bantuan sarana pendukung tanaman pangan			910.102.602	270	Ha	1.186.985.520	225	Ha	10.590.208.430		Poktan	560.000		Poktan	45.876.000		Poktan	45.876.000	270	Poktan	1.232.861.520		135,46	DISTAKAN
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani penerima bantuan sarana produksi pertanian			910.102.602	22	Poktan	1.186.985.520	10	Poktan	10.590.208.430		Ha	560.000		Ha	45.876.000		Ha	45.876.000	22	Ha	1.232.861.520		135,46	DISTAKAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi benih pertanian (tanaman pangan)			2.731.560.255	9,54	Ton	845.405.150	10	Ton	2.252.709.132		Ton	79.689.400		Ton	224.598.900		Ton	224.598.900	10	Ton	1.070.004.050		39,17	DISTAKAN
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bulan tersedianya sarana produksi balai benih Distakan (BBTPH, Poktan Penangkar Benih, Demplot karet dan kopi Distakan, Penangkaran Rusa, BPT)	36	Bulan	2.731.560.255	12	Bulan	845.405.150	12	Bulan	2.252.709.132		Bulan	79.689.400	6	Bulan	224.598.900	6	Bulan	224.598.900	18	Bulan	1.070.004.050	50,00	39,17	DISTAKAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	9	Prasarana	3.556.367.494	14	Prasaran a	989.808.000	3	Prasaran a	1.380.200.000	0	Prasarana	-	1	Prasarana	214.430.000	1	Prasarana	214.430.000	15	Prasarana	1.204.238.000	166,67	33,86	DISTAKAN
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapat fasilitas prasarana pertanian				14	Poktan	989.808.000	3	Poktan	1.380.200.000	0	Poktan	-	0	Poktan	214.430.000	0	Poktan	214.430.000	14	Poktan	1.204.238.000			DISTAKAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (km)				1	km	581.475.000						-							1	km	581.475.000			DISTAKAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				1	Unit	117.639.000						-							1	Unit	117.639.000			DISTAKAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah bangunan prasarana pertanian yang dibangun/direhab/ dipelihara	9	unit	3.556.367.494	8	Unit	290.694.000	3	Unit	1.380.200.000	0	Unit	-	1	Unit	214.430.000	1	Unit	214.430.000	9	Unit	505.124.000	100,00	14,20	DISTAKAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit hew an menular dan zoonosis	275	Kasus	954.992.872	350	Kasus	209.110.000	285	Kasus	360.000.000		Kasus	4.960.000		Kasus	20.432.500		Kasus	20.432.500	350	Kasus	229.542.500	42,42	24,04	DISTAKAN
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat fasilitas vaksinasi hew an dan pengobatan ternak secara massal			954.992.872	75	Desa	209.110.000	90	Desa	360.000.000		Desa	4.960.000		Desa	20.432.500		Desa	20.432.500	75	Desa	229.542.500		24,04	DISTAKAN
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hew an dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang mendapat penanganan kesehatan vaksinasi/pengobatan	2635	ekor	954.992.872	911	Ekor	209.110.000	880	Ekor	360.000.000		Ekor	4.960.000		Ekor	20.432.500		Ekor	20.432.500	911	Ekor	229.542.500	11,52	24,04	DISTAKAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Area lahan Tanaman Pangan hortikultura dan perkebunan yang difasilitasi penanggulangan OPT	145	Ha	497.173.762	190	Ha	128.005.000	48	Ha	177.000.000		Ha	5.548.000		Ha	102.702.000		Ha	102.702.000	190	Ha	230.707.000	43,56	46,40	DISTAKAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang difasilitasi penanggulangan OPT (Ha)	145	Ha	497.173.762	190	Ha	128.005.000	48	Ha	177.000.000		Ha	5.548.000		Ha	102.702.000		Ha	102.702.000	190	Ha	230.707.000	43,56	46,40	DISTAKAN
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang difasilitasi penanggulangan OPT	145	ha	219.998.762	190	Ha	49.990.000	48	Ha	85.000.000	0	Ha	-	0	Ha	74.750.000	0	Ha	74.750.000	190	Ha	124.740.000	43,56	56,70	DISTAKAN
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gangguan usaha perkebunan yang difasilitasi pemerintah	12	kasus	223.175.000	6	Kasus	78.015.000	4	Kasus	92.000.000		Kasus	5.548.000		Kasus	27.952.000		Kasus	27.952.000	6	Kasus	105.967.000	16,67	47,48	DISTAKAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	4,12	Persen	3.710.311.155	2,95	Persen	653.139.300	3,78	Persen	2.556.108.512		Persen	53.470.750		Persen	228.830.077		Persen	228.830.077	3	Persen	881.969.377	23,87	23,77	DISTAKAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas			3.556.248.720	20	Poktan	653.139.300	22	Poktan	2.556.108.512		Poktan	53.470.750		Poktan	228.830.077		Poktan	228.830.077	20	Poktan	881.969.377		24,80	DISTAKAN
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok yang dibina	495	poktan	2.098.124.360	678	Poktan	544.303.950	483	Poktan	695.155.800		Poktan	53.470.750		Poktan	217.848.077		Poktan	217.848.077	678	Poktan	762.152.027	45,66	36,33	DISTAKAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelaksanaan pelatihan/syukuran panen/kegiatan panas KTNA/peda KTNA/HPS	23	kegiatan	1.458.124.360	7	Kegiatan	108.835.350	8	Kegiatan	1.810.227.712	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	10.982.000	1	Kegiatan	10.982.000	8	Kegiatan	119.817.350	11,59	8,22	DISTAKAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		6			7			8			9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x100%			
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			Rp
4	5	6	kegiatan	153.992.598	0	Kegiatan	-	2	Kegiatan	50.725.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0,00	0,00	DISTAKAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							65,21	34,93		
Predikat kinerja																								Sangat Rendangat Rendah		
KEHUTANAN																										
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Usulan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang TerVerifi kasi	100	Persen	439.598.522	33	Persen	480.511.128	66	Persen	6.074.608.416	0	Persen	-	43,99	Persen	104.158.800	43,99	Persen	104.158.800	77,0	Persen	584.669.928	76,99	133,00	DLHK	
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tercapainya perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten Lamandau	9	Lokasi	439.598.522	2	Lokasi	480.511.128	3	Lokasi	6.074.608.416	0	Lokasi	-	2	Lokasi	104.158.800	2,00	Lokasi	104.158.800	4	Lokasi	584.669.928	44,44	133,00	DLHK	
Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengamanan kaw asan TAHURA Kabupaten/Kota							3	Paket	3.786.386.040	0	Paket	-						0	Paket	-				DLHK	
Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Terlaksananya penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA				1	Paket	344.349.075	1	Paket	1.347.449.000	0	Paket	-						1	Paket	344.349.075				DLHK	
Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Raya	9	Lokasi	439.598.522	2	Lokasi	136.162.053	3	Lokasi	940.773.376	0	Lokasi	-	2	Lokasi	104.158.800	2,00	Lokasi	104.158.800	4	Lokasi	240.320.853	44,44	54,67	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							76,99	133,00		
Predikat kinerja																								Sedang angat Tinggi		
PERDAGANGAN																										
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia	49,47	Persen	1.480.000.000	11,76	Persen	538.064.017	16,66	Persen	525.000.000	2	Persen	96.153.658	4	Persen	213.395.205	4,00	Persen	213.395.205	15,8	Persen	751.459.222	31,86	50,77	DKUKMPP	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terkelolanya dan terbangunnya Pasar Nanga Bulik	3	Tahun	500.000.000	1	Tahun	538.064.017	3	Pasar	500.000.000	1	Pasar	96.153.658	1	Pasar	213.395.205	1	Pasar	213.395.205	2	Pasar	751.459.222	66,67	150,29	DKUKMPP	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pengawasan pangan	3	Tahun	500.000.000	1	Tahun	538.064.017	3	Pasar	500.000.000	1	Pasar	96.153.658	1	Pasar	213.395.205	1	Pasar	213.395.205	2	Pasar	751.459.222	66,67	150,29	DKUKMPP	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Database Pedagang	8	Kecamatan	100.000.000				8	Kecamatan	25.000.000	0	Kecamatan	-	0	Kecamatan	-	0	Kecamatan	-	0	Kecamatan	-	0,00	0,00	DKUKMPP	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pendataan pedagang di wilayah Kabupaten Lamandau	8	Kecamatan	100.000.000				8	Kecamatan	25.000.000	0	Kecamatan	-	0	Kecamatan	-	0	Kecamatan	-	0	Kecamatan	-	0,00	0,00	DKUKMPP	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang sembako dan barang penting yang harganya stabil	44,53	Persen	430.000.000	13,85	Persen	47.478.053	14,85	Persen	90.600.000	0	Persen	4.000.000	0	Persen	60.528.388	0,00	Persen	60.528.388	13,9	Persen	108.006.441	31,10	25,12	DKUKMPP	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pendataan pedagang di wilayah Kabupaten Lamandau	3	Tahun	100.000.000	1	Tahun	47.478.053	100	Persen	90.600.000	0	Persen	4.000.000	0	Persen	60.528.388	0,00	Persen	60.528.388	1,0	Persen	108.006.441	33,33	108,01	DKUKMPP	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								360	Pedagang	25.600.000	0	Pedagang	-	0	Pedagang	-	0	Pedagang	-	0	Pedagang	-			DKUKMPP	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Melaksanakan kegiatan pasar murah	3	Tahun	100.000.000	1	Tahun	47.478.053	1	Tahun	65.000.000	1	Tahun	4.000.000	1	Tahun	60.528.388	1	Tahun	60.528.388	2	Tahun	108.006.441	66,67	108,01	DKUKMPP	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP yang tertib aturan	275,89	Persen	500.000.000	91,3	Persen	22.075.400	92	Persen	140.000.000	1	Persen	202.500	12,5	Persen	26.162.700	12,50	Persen	26.162.700	103,8	Persen	48.238.100	37,62	9,65	DKUKMPP	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Semakin berkembangnya UPT Kemetrologian Daerah	92	persen	160.000.000	1	Paket	22.075.400	100	Persen	140.000.000	1	Persen	202.500	12,5	Persen	26.162.700	12,50	Persen	26.162.700	13,5	Persen	48.238.100	14,67	30,15	DKUKMPP	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanakan Pelayanan Fasilitasi Tera - Tera Ulang Pendataan Potensi UTPP	3	Kali	121.000.000	1	Paket	16.934.000	8	Kecamatan	111.000.000	0	Kecamatan	202.500	1	Kecamatan	26.162.700	1	Kecamatan	26.162.700	2	Kecamatan	43.096.700	66,67	35,62	DKUKMPP	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Sosialisasi / Penyuluhan Metrologi Legal melalui tatap muka / Media Cetak	4	Kali	39.000.000	3	Kecamatan	5.141.400	150	Orang	29.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	3	Orang	5.141.400	75,00	13,18	DKUKMPP	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Komoditas Produk Lokal yang berkembang usahanya	28,7	Persen	645.000.000				9,57	Persen	100.000.000	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	0,0	Persen	-	0,00	0,00	DKUKMPP	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		9,57	persen	200.000.000				4	IKM	100.000.000	0	IKM	-	0	IKM	-	0	IKM	-	0,0	IKM	-	0,00	0,00	DKUKMPP	

43

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I			II					15 = 14 / 6 x100%										
								K	Rp		K	Rp				K	Rp		K	Rp	K		Rp	K	Rp	
4	5	6		7		8		9			10			13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16						
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Kemandirian Warga Transmigrasi	70	Persen	435.610.476	74	Persen	103.178.064	80	Persen	150,000,000		Persen	4.716.000		Persen	9.324.000		Persen	9.324.000	24,7	Persen			DISNAKERTRANS		
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah w arga transmigran yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan	150	Orang	347.146.833	167	Orang	81.719.064	150	Orang	125,000,000		Orang	4.716.000		Orang	9.324.000		Orang	9.324.000	167	Orang	91.043.064		DISNAKERTRANS		
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah konsultasi dan koordinasi yang di lakukan terkait dengan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	15	Kali	88.463.643	26	Kali	21.459.000	5	Kali	25,000,000		Kali	-		Kali	0		Kali	0	26	Kali	21.459.000		DISNAKERTRANS		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						60,82	58,95			
Predikat kinerja																								Sedang	Rendah	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
SEKRETARIAT DAERAH																										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang tersedia	100	Persen	160.072.170.832	100	Persen	26.698.051.498	100	Persen	28.270.074.365	37,19	Persen	4.981.460.803	39,809	Persen	14.984.042.096	39,81	Persen	14.984.042.096	46,60	Persen	41.682.093.594	46,60	26,04	SETDA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	324.964.388	100	Persen	64.658.300	100	Persen	108.321.427	63,64	Persen	6.424.000	57,23	Persen	30.009.800	57,23	Persen	30.009.800	52,41	Persen	94.668.100	52,41	29,13	SETDA	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	33	Dokumen	203.502.955	11	Dokumen	53.105.900	11	Dokumen	67.834.296	1	Dokumen	6.424.000	6	Dokumen	24.383.600	6	Dokumen	24.383.600	17	Dokumen	77.489.500	51,52	38,08	SETDA	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	121.461.433	1	Laporan	11.552.400	2	Laporan	40.487.131	0	Laporan	-	1	Laporan	5.626.200	1	Laporan	5.626.200	2	Laporan	17.178.600	66,67	14,14	SETDA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan	100	Persen	33.843.703.479	100	Persen	11.910.156.518	100	Persen	11.281.230.771	30,36	Persen	2.738.163.697	50	Persen	6.276.504.390	50,00	Persen	6.276.504.390	50,00	Persen	18.186.660.908	50,00	53,74	SETDA	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	Bulan	33.725.505.679	14	Bulan	11.848.648.318	14	Bulan	11.241.831.517	3	Bulan	2.730.359.897	6	Bulan	6.249.584.890	6	Bulan	6.249.584.890	20	Bulan	18.098.233.208	47,62	53,66	SETDA	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	3	Laporan	118.197.800	1	Laporan	61.508.200	1	Laporan	39.399.254	1	Laporan	7.803.800	1	Laporan	26.919.500	1	Laporan	26.919.500	2	Laporan	88.427.700	66,67	74,81	SETDA	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	Persen	197.909.413	100	Persen	60.456.521	100	Persen	65.969.783	100	Persen	5.545.100	100	Persen	34.923.300	100,00	Persen	34.923.300	66,67	Persen	95.379.821	66,67	48,19	SETDA	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah	3	Laporan	197.909.413	1	Laporan	60.456.521	1	Laporan	65.969.783	1	Laporan	5.545.100	1	Laporan	34.923.300	1	Laporan	34.923.300	2	Laporan	95.379.821	66,67	48,19	SETDA	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	744.279.574	75	Persen	239.848.700	100	Persen	206.843.082	56,25	Persen	34.168.256	21,12	Persen	81.288.940	21,12	Persen	81.288.940	32,04	Persen	321.137.640	32,04	43,15	SETDA	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	750	Stel	294.582.968	120	Stel	174.520.000	250	Stel	56.944.263	0	Stel	-	0	Stel	-	0	Stel	-	120	Stel	174.520.000	16,00	59,24	SETDA	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai ai yang tewas dalam melaksanakan tugas	6	Orang	90.909.030	2	Orang	3.000.000	2	Orang	30.303.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	2	Orang	3.000.000	33,33	3,30	SETDA	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Bulan Pegawai ai yang mengikuti Diklat di lingkungan Sekretariat	36	Bulan	156.433.228	12	Bulan	12.000.000	12	Bulan	52.144.392	3	Bulan	34.168.256	6	Bulan	39.092.140	6	Bulan	39.092.140	18	Bulan	51.092.140	50,00	32,66	SETDA	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan yang dievaluasi Jumlah peraturan yang disosialisasikan	9	Dokumen	202.354.348	3	Dokumen	50.328.700	3	Dokumen	67.451.427	1	Dokumen	-	1	Dokumen	42.196.800	1	Dokumen	42.196.800	4	Dokumen	92.525.500	44,44	45,72	SETDA	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	8.001.754.758	85,71	Persen	1.676.058.317	100	Persen	2.743.060.320	18,89	Persen	568.182.189	44,29	Persen	4.665.649.936	44,29	Persen	4.665.649.936	43,33	Persen	6.341.708.253	43,33	79,25	SETDA	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi	750	Komponen	154.310.835	250	Komponen	35.981.000	250	Komponen	51.436.928	180	Komponen	9.466.500		Komponen	19.335.500		Komponen	19.335.500	250	Komponen	55.316.500	33,33	35,85	SETDA	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Bulan	4.084.079.085	12	Bulan	188.483.450	12	Bulan	1.361.359.246	3	Bulan	25.799.000	6	Bulan	56.804.000	6	Bulan	56.804.000	18	Bulan	245.287.450	50,00	6,01	SETDA	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							12	Bulan	25.740.795	3	Bulan	3.618.000	6	Bulan	9.268.000	6	Bulan	9.268.000	6	Bulan	9.268.000			SETDA	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan bulan penyediaan makanan dan minuman	36	Bulan	77.222.411	12	Bulan	30.595.020	12	Bulan	301.114.953	3	Bulan	129.785.000	6	Bulan	294.936.000	6	Bulan	294.936.000	18	Bulan	325.531.020	50,00	421,55	SETDA	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36	Bulan	95.294.806	12	Bulan	27.650.600	12	Bulan	31.764.925	3	Bulan	9.000.000	6	Bulan	3.622.118	6	Bulan	3.622.118	18	Bulan	31.272.718	50,00	32,82	SETDA	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan bulan Rapat- rapat koordinasi, konsultasi ke dalam Daerah dan luar Daerah	36	Bulan	2.985.606.567	12	Bulan	1.393.348.247	12	Bulan	971.643.473	3	Bulan	390.513.689	6	Bulan	663.188.436	6	Bulan	663.188.436	18	Bulan	2.056.536.683	50,00	68,88	SETDA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I			II									14 = 7 x 13			15 = 14 / 6 x 100%		
		4	5	6		7		8		9		10		13			14 = 7 x 13			K	Rp		16		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	1.618.250.310	100	Persen	1.101.000.000	100	Persen	539.416.592	0	Persen	-	0	Persen	-	0,00	Persen	-	100,00	Persen	1.101.000.000	100,00	68,04	SETDA
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional	3	Unit	707.569.223	10	Unit	1.101.000.000	1	Unit	235.856.330	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	10	Unit	1.101.000.000	333,33	155,60	SETDA
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang inventaris KDH/WKDH	6	Paket	910.681.087	0	Paket	-	2	Paket	303.560.262	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0,00	0,00	SETDA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	14.090.093.166	100	Persen	5.677.552.596	100	Persen	4.696.696.172	25	Persen	715.237.124	50	Persen	1.731.426.259	50,00	Persen	1.731.426.259	50,00	Persen	7.408.978.855	50,00	52,58	SETDA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan bulan penyediaan jasa surat menyurat	36	Bulan	129.999.913	12	Bulan	44.320.000	12	Bulan	43.333.290	3	Bulan	13.420.000	6	Bulan	20.920.000	6	Bulan	20.920.000	18	Bulan	65.240.000	50,00	50,18	SETDA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Bulan	2.464.634.712	12	Bulan	774.946.739	12	Bulan	821.544.633	3	Bulan	138.427.651	6	Bulan	317.276.110	6	Bulan	317.276.110	18	Bulan	1.092.222.849	50,00	44,32	SETDA
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan bulan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36	Bulan	195.174.112	12	Bulan	1.412.264.000	12	Bulan	65.058.016	3	Bulan	14.500.000	6	Bulan	26.850.000	6	Bulan	26.850.000	18	Bulan	1.439.114.000	50,00	737,35	SETDA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Bulan	11.300.284.429	12	Bulan	3.446.021.857	12	Bulan	3.766.760.233	3	Bulan	548.889.473	6	Bulan	1.366.380.149	6	Bulan	1.366.380.149	18	Bulan	4.812.402.006	50,00	42,59	SETDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	11.908.830.658	100	Persen	7.411.116.849	100	Persen	3.969.608.909	0,91	Persen	179.729.700	29,82	Persen	540.242.700	29,82	Persen	540.242.700	43,27	Persen	7.951.359.549	43,27	66,77	SETDA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional Yang Dipelihara	150	Unit	2.253.362.127	50	Unit	926.812.251	50	Unit	751.120.461	18	Unit	153.129.700		Unit	367.909.700		Unit	367.909.700	50	Unit	1.294.721.951	33,33	57,46	SETDA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin yang dipelihara	381	Unit	689.413.932	127	Unit	439.154.000	127	Unit	229.804.568	1	Unit	26.600.000		Unit	56.828.000		Unit	56.828.000	127	Unit	495.982.000	33,33	71,94	SETDA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	45	Unit	8.966.054.599	11	Unit	6.045.150.598	15	Unit	2.988.683.880	0	Unit	-		Unit	115.505.000		Unit	115.505.000	11	Unit	6.160.655.598	24,44	68,71	SETDA
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	2.457.340.183	100	Persen	575.314.672	100	Persen	876.863.163	25	Persen	152.734.764	50	Persen	301.905.857	50,00	Persen	301.905.857	50,00	Persen	877.220.529	50,00	35,70	SETDA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	36	Bulan	2.105.590.183	14	Bulan	575.314.672	12	Bulan	701.863.163	3	Bulan	137.734.764	6	Bulan	286.905.857	6	Bulan	286.905.857	20	Bulan	862.220.529	55,56	40,95	SETDA
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas KDH/WKDH yang disediakan				0	Stel	-	8	Stel	125.000.000	2	Stel	15.000.000	2	Stel	15.000.000	2	Stel	15.000.000	2	Stel	15.000.000			SETDA
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang melakukan Medical Check Up KDH/WKDH				0	Orang	-	2	Orang	50.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-			SETDA
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	Persen	3.761.463.352	100	Persen	1.474.317.845	100	Persen	1.161.444.800	100	Persen	222.187.803	25	Persen	457.408.600	25,00	Persen	457.408.600	41,67	Persen	1.931.726.445	41,67	51,36	SETDA
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan Bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	36	Bulan	2.155.308.352	12	Bulan	950.818.845	12	Bulan	598.744.800	12	Bulan	148.889.926	6	Bulan	310.022.050	6	Bulan	310.022.050	18	Bulan	1.260.840.895	50,00	58,50	SETDA
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan Bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH							12	Bulan	362.700.000	12	Bulan	73.297.877	6	Bulan	147.386.550	6	Bulan	147.386.550	6	Bulan	147.386.550			SETDA
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cakupan Bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga SEKDA	36	Bulan	877.128.000	12	Bulan	523.499.000	12	Bulan	200.000.000	12	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	523.499.000	50,00	59,68	SETDA
Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100	Persen	1.369.648.958	100	Persen	542.719.157	100	Persen	456.549.502	12,50	Persen	72.166.748	13,25	Persen	136.650.048	13,25	Persen	136.650.048	37,75	Persen	679.369.205	37,75	49,60	SETDA
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Jumlah Laporan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	28	PD Laporan	565.199.600	28	OPD	246.275.057	28	OPD	183.449.801	28	OPD	39.968.827	28	OPD	69.364.527	28	OPD	69.364.527	56	OPD	315.639.584	200,00	55,85	SETDA
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Penanganan Pelaporan Pelayanan Publik Jumlah Laporan SKM dan Pelaporan LHKPN	9	PD Laporan	514.637.513	9	OPD	218.723.700	9	OPD	166.595.778	9	OPD	18.650.121	9	OPD	29.940.121	9	OPD	29.940.121	18	OPD	248.663.821	200,00	48,32	SETDA
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	3	Dokumen	179.261.845	1	Dokumen	77.720.400	1	Dokumen	51.503.923	0	Dokumen	-	0	Dokumen	11.897.600	0	Dokumen	11.897.600	1	Dokumen	89.618.000	33,33	49,99	SETDA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Kabupaten							1	Laporan	55.000.000	1	Laporan	13.547.800	1	Laporan	25.447.800	1	Laporan	25.447.800	1	Laporan	25.447.800			SETDA
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	6.492.211.675	100	Persen	1.642.404.619	100	Persen	2.164.069.844	13,70	Persen	286.921.422	37	Persen	728.032.266	37,00	Persen	728.032.266	45,67	Persen	2.370.436.885	45,67	36,51	SETDA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I			II														
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kunjungan dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah	60	Kegiatan	1.399.036.662	10	Kegiatan	425.342.797	20	Kegiatan	466.345.400	1	Kegiatan	43.613.470		Kegiatan	178.222.408		Kegiatan	178.222.408	10	Kegiatan	603.565.205	16,67	43,14	SETDA
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dialog/Rapat KDH/WKDH dan Pejabat Pemerintah Daerah	210	Kegiatan	3.248.367.400	10	Kegiatan	609.486.532	70	Kegiatan	1.082.788.776	53	Kegiatan	149.542.352		Kegiatan	346.968.689		Kegiatan	346.968.689	10	Kegiatan	956.455.221	4,76	29,44	SETDA
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Bulan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	36	Bulan	1.844.807.613	12	Bulan	607.575.290	12	Bulan	614.935.668	0	Bulan	93.765.600	6	Bulan	202.841.169	6	Bulan	202.841.169	18	Bulan	810.416.459	50,00	43,93	SETDA
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas	100	Persen	30.422.946.047	64,58	Persen	9.667.047.521	100	Persen	10.140.460.388	56,51	Persen	1.279.939.937	62,22	Persen	2.816.098.121	62,22	Persen	2.816.098.121	42,27	Persen	12.483.145.642	42,27	41,03	SETDA
Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100	Persen	1.133.213.394	50	Persen	577.392.220	100	Persen	377.737.674	38,53	Persen	25.660.304	37,61	Persen	96.023.906	37,61	Persen	96.023.906	88	Persen	673.416.126	87,61	59,43	SETDA
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal Jumlah Laporan LPPD, ILPPD dan E-LPPD	183	kumen Lapc	246.651.714	6	Dokumen	143.882.500	6	Dokumen	82.217.211	0	Dokumen	-		Dokumen	33.982.800		Dokumen	33.982.800	6	Dokumen	177.865.300		72,11	SETDA
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penyelesaian Tata Batas	73	Persen	444.681.521	73	Persen	260.463.520	73	Persen	148.227.125	4,11	Persen	19.833.504	67,12	Persen	44.507.506	67,12	Persen	44.507.506	140	Persen	304.971.026	191,95	68,58	SETDA
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan Desa	9	Laporan	441.880.159	3	Laporan	173.046.200	3	Laporan	147.293.338	1	Laporan	5.826.800		Laporan	17.533.600		Laporan	17.533.600	3	Laporan	190.579.800	33,33	43,13	SETDA
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	100	Persen	216.388.227	50	Persen	8.588.412.264	100	Persen	9.301.894.909	29,17	Persen	1.204.525.050	51,25	Persen	2.615.911.610	51,25	Persen	2.615.911.610	33,75	Persen	11.204.323.874	33,75	5177,88	SETDA
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Jumlah Penanganan Kasus Keagamaan	18	Kegiatan	216.388.227	6	Kegiatan	8.409.096.481	6	Kegiatan	9.080.710.282	1	Kegiatan	1.168.140.600		Kegiatan	2.556.710.000		Kegiatan	2.556.710.000	6	Kegiatan	10.965.806.481	33,33	5067,65	SETDA
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah asrama yang dipelihara Jumlah bantuan Masyarakat Sertifikasi kat	3	Asrama	27.907.248.784	3	Asrama	179.315.783	3	Asrama	221.184.627	1	Asrama	36.384.450		Asrama	59.201.610		Asrama	59.201.610	3	Asrama	238.517.393	100,00	0,85	SETDA
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100	Persen	27.243.694.683	58,55	Persen	386.134.537	100	Persen	388.698.420	58,33	Persen	49.754.583	60	Persen	94.162.605	60,00	Persen	94.162.605	39,52	Persen	480.297.142	39,52	1,76	SETDA
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah perda yang terbentuk	30	Peraturan	663.554.101	10	Peraturan	132.683.254	10	Peraturan	78.561.538	5	Peraturan	25.554.200		Peraturan	32.280.791		Peraturan	32.280.791	10	Peraturan	164.964.045	33,33	24,86	SETDA
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah masyarakat yang menerima bantuan	60	Orang	1.166.095.643	20	Orang	124.809.200	20	Orang	197.257.379	5	Orang	14.526.000		Orang	39.427.300		Orang	39.427.300	20	Orang	164.236.500	33,33	14,08	SETDA
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Desa / Kelurahan yang terbina Jumlah dokumen dan informasi hukum Jumlah laporan Rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM)	8	Desa/ Kelurahan	235.684.691	1	Desa/ Kelurahan	128.642.083	6	Desa/ Kelurahan	112.879.503	1	Desa/ Kelurahan	9.674.383		Desa/ Kelurahan	22.454.514		Desa/ Kelurahan	22.454.514	1	Desa/ Kelurahan	151.096.597	12,50	64,11	SETDA
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100	Persen	591.772.331	100	Persen	115.108.500	100	Persen	72.129.385	0	Persen	-	100	Persen	10.000.000	100,00	Persen	10.000.000	66,67	Persen	125.108.500	66,67	21,14	SETDA
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama antar daerah	60	Kerjasama	338.638.621		Kerjasama	115.108.500	20	Kerjasama	72.129.385	0	Kerjasama	-		Kerjasama	10.000.000		Kerjasama	10.000.000	0	Kerjasama	125.108.500	0,00	36,94	SETDA
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rumah Tangga Penduduk (RTP) yang terfasilitasi pemenuhan listriknya	100	Persen	6.645.141.198	55	Persen	2.218.765.706	100	Persen	2.215.349.601	22,19	Persen	207.381.171	27,62	Persen	439.212.930	27,62	Persen	439.212.930	27,54	Persen	2.657.978.636	27,54	40,00	SETDA
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100	Persen	477.500.199	55	Persen	187.846.400	100	Persen	161.349.851	25,00	Persen	12.378.200		Persen	69.053.628		Persen	69.053.628	55,00	Persen	256.900.028	55,00	53,80	SETDA
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan Fasilitasi dan Pembinaan BUMD dan BLUD							2	Laporan	36.389.663	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-			SETDA
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Data Inffi asi daerah	12	Data	282.887.688	4	Data	92.531.100	4	Data	94.295.865	1	Data	12.378.200	2	Data	45.037.828	2	Data	45.037.828	6	Data	137.568.928	50,00	48,63	SETDA
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Pemetaan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Lamandau	3	Laporan	121.469.289	1	Laporan	95.315.300	1	Laporan	30.664.323	0	Laporan	-	1	Laporan	24.015.800	1	Laporan	24.015.800	2	Laporan	119.331.100	66,67	98,24	SETDA
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100	Persen	530.272.130	100	Persen	236.396.200	100	Persen	174.877.413	14,29	Persen	5.926.800	21,43	Persen	37.034.400	21,43	Persen	37.034.400	40,48	Persen	273.430.600	40,48	51,56	SETDA
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6	Laporan	210.818.605	1	Laporan	94.632.200	2	Laporan	68.392.940	0	Laporan	-		Laporan	-		Laporan	-	1	Laporan	94.632.200	16,67	44,89	SETDA
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	42	Laporan	319.453.525	14	Laporan	141.764.000	14	Laporan	106.484.473	3	Laporan	5.926.800	6	Laporan	37.034.400	6	Laporan	37.034.400	20	Laporan	178.798.400	47,62	55,97	SETDA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
4	5	6			7			8			9		10		11		12		13 = 7 +13		K	Rp	15	16	
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke dalam Daerah	305	Kali	870.665.710	95	Kali	145.343.196	100	Kali	289.345.100	13	Kali	27.919.800	30	Kali	80.614.907	30	Kali	80.614.907	125	Kali	225.958.103	40,98	25,95	BAPPEDALITBANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	100	Persen	1.820.779.723	100	Persen	558.689.837	100	Persen	603.624.950	25	Persen	98.227.194	50	Persen	127.809.089	50	Persen	127.809.089	50,00	Persen	686.498.926	50,00	37,70	BAPPEDALITBANG
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	36	bulan	22.500.000	12	Bulan	3.000.000	12	Bulan	7.500.000	6	Bulan	1.500.000	6	Bulan	1.500.000	6	Bulan	1.500.000	18	Bulan	4.500.000	50,00	20,00	BAPPEDALITBANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	bulan	307.051.048	12	Bulan	78.316.771	12	Bulan	99.048.725	2	Bulan	18.659.267	6	Bulan	15.374.541	6	Bulan	15.374.541	18	Bulan	93.691.312	50,00	30,51	BAPPEDALITBANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Anggaran Jasa Administrasi Keuangan	36	bulan	1.491.228.675	12	Bulan	477.373.066	12	Bulan	497.076.225	3	Bulan	78.067.927	6	Bulan	110.934.548	6	Bulan	110.934.548	18	Bulan	588.307.614	50,00	39,45	BAPPEDALITBANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur fungsional meningkat	100	Persen	688.287.480	100	Persen	518.758.625	100	Persen	229.429.160	15,00	Persen	23.912.800	54,20	Persen	53.002.200	54	Persen	53.002.200	51,40	Persen	571.760.825	51,40	83,07	BAPPEDALITBANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/ operasional terpelihara Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional	12	Unit	501.240.000	4	Unit	160.997.100	4	Unit	167.080.000	2	Unit	23.912.800	3	Unit	47.892.200	3	Unit	47.892.200	7	Unit	208.889.300	58,33	41,67	BAPPEDALITBANG
Pemeliharaan Mebel	Meubelair yang	24	buah	15.000.000	0	Buah	-	8	Buah	5.000.000	0	Buah	-	0	Buah	-	0	Buah	-	0	Buah	-	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	36	bulan	43.860.000	12	Bulan	8.371.000	12	Bulan	14.620.000	0	Bulan	-	4	Bulan	5.110.000	4	Bulan	5.110.000	16	Bulan	13.481.000	44,44	30,74	BAPPEDALITBANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	36	bulan	128.187.480	12	Bulan	349.390.525	12	Bulan	42.729.160	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	12	Bulan	349.390.525	33,33	272,56	BAPPEDALITBANG
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen yang sesuai dengan tata cara peraturan perundang- undangan	100	Persen	1.655.401.804	90	Persen	171.016.504	95	Persen	544.540.067	25	Persen	37.432.300	31,5	Persen	106.001.620	32	Persen	106.001.620	40,50	Persen	277.018.124	40,50	16,73	BAPPEDALITBANG
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana pembangunan yang berkualitas	9	Dokumen	741.577.312	3	Dokumen	106.132.965	3	Dokumen	243.939.905	1	Dokumen	25.312.500	1	Dokumen	76.950.800	1	Dokumen	76.950.800	4	Dokumen	183.083.765	44,44	24,69	BAPPEDALITBANG
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD	3	Dokumen	34.837.705	1	Dokumen	10.157.000	1	Dokumen	11.459.771	0	Dokumen	-	1	Dokumen	8.416.000	1	Dokumen	8.416.000	2	Dokumen	18.573.000	66,67	53,31	BAPPEDALITBANG
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan RKPD Kabupaten Lamandau telah disusun	3	Dokumen	75.994.005	1	Dokumen	14.138.000	1	Dokumen	33.926.653	1	Dokumen	18.491.000	1	Dokumen	3.425.000	1	Dokumen	3.425.000	2	Dokumen	17.563.000	66,67	23,11	BAPPEDALITBANG
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang mengumpulkan laporan usulan program/kegiatan prioritas kecamatan	8	Kecamatan	20.782.534	8	Kecamatan	5.892.000	8	Kecamatan	9.771.360	8	Kecamatan	6.821.500	8	Kecamatan	6.821.500	8	Kecamatan	6.821.500	16	Kecamatan	12.713.500	200,00	61,17	BAPPEDALITBANG
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten	8	Dokumen	609.963.068	3	Dokumen	75.945.965	3	Dokumen	188.782.121	0	Dokumen	-	1	Dokumen	58.288.300	1	Dokumen	58.288.300	4	Dokumen	134.234.265	50,00	22,01	BAPPEDALITBANG
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Pembangunan Daerah	6	Laporan	107.543.739	2	Laporan	24.656.250	2	Laporan	35.376.230	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	2	Laporan	24.656.250	33,33	22,93	BAPPEDALITBANG
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku informasi pembangunan Selayang pandang dan Profil Bappeda	5	Laporan	107.543.739	2	Laporan	24.656.250	2	Laporan	35.376.230	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	2	Laporan	24.656.250	40,00	22,93	BAPPEDALITBANG
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Kabupaten Lamandau dan Data Pembangunan Daerah yang dievaluasi	27	Dokumen	806.280.753	9	Dokumen	40.227.289	9	Dokumen	265.223.932	0	Dokumen	12.119.800	1	Dokumen	29.050.820	1	Dokumen	29.050.820	10	Dokumen	69.278.109	37,04	8,59	BAPPEDALITBANG
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	15	Dokumen	610.131.380	5	Laporan	28.756.700	5	Laporan	200.701.112	1	Laporan	12.119.800	1	Dokumen	25.060.200	1	Dokumen	25.060.200	6	Laporan	53.816.900	40,00	8,82	BAPPEDALITBANG
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPI Kabupaten Lamandau yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan yang dievaluasi	12	Dokumen	196.149.373	4	Dokumen	11.470.589	4	Dokumen	64.522.820	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3.990.620	1	Dokumen	3.990.620	5	Dokumen	15.461.209	41,67	7,88	BAPPEDALITBANG
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	100	persen	1.619.182.280	70	Persen	284.891.161	80	Persen	602.625.750	12	Persen	7.801.800	20	Persen	45.747.972	20	Persen	45.747.972	30	Persen	330.639.133	30,00	20,42	BAPPEDALITBANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I			II														
4	5	6		7		8		9			10			11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman kantor	36	Bulan	65.111.434	12	Bulan	96.904.000	12	Bulan	79.609.000	3	Bulan	41.733.000	6	Bulan	59.212.000	6	Bulan	59.212.000	18	Bulan	156.116.000	50,00	239,77	BKD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan bulan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	Bulan	105.250.037	12	Bulan	150.544.398	12	Bulan	122.764.500	3	Bulan	56.196.750	6	Bulan	85.803.250	6	Bulan	85.803.250	18	Bulan	236.347.648	50,00	224,56	BKD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan bulan rapat- rapat koordinasi ke dalam daerah	300	Kali	417.049.981	100	Kali	171.239.566	100	Kali	446.140.000	12	Kali	54.594.883		Kali	149.327.898		Kali	149.327.898	100	Kali	320.567.464	33,33	76,87	BKD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100	Persen	1.450.453.249	100	Persen	1.063.951.303	100	Persen	1.446.058.098	25	Persen	252.009.917	39	Persen	541.861.131	38,73	Persen	541.861.131	46,24	Persen	1.605.812.434	46,24	110,71	BKD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan bulan penyediaan jasa pengiriman Cakupan bulan penyediaan materi	2343	Lembar	9.466.131	781	Lembar	7.915.000	781	Lembar	16.800.000	20	Lembar	2.000.000		Lembar	7.810.000		Lembar	7.810.000	781	Lembar	15.725.000	33,33	166,12	BKD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	9	Rekening	336.945.695	3	Rekening	321.476.665	3	Rekening	328.726.918	3	Rekening	87.010.372	3	Rekening	173.039.606	3	Rekening	173.039.606	6	Rekening	494.516.271	66,67	146,76	BKD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga harian lepas	36	Bulan	1.104.041.423	12	Bulan	734.559.638	12	Bulan	1.100.531.180	3	Bulan	162.999.545	6	Bulan	361.011.525	6	Bulan	361.011.525	18	Bulan	1.095.571.163	50,00	99,23	BKD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	355.962.598	100	Persen	464.842.515	100	Persen	400.309.633	13,00	Persen	44.250.000	52,70	Persen	105.860.600	52,70	Persen	105.860.600	50,90	Persen	570.703.115	50,90	160,33	BKD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	198	Unit	188.587.529	66	Unit	252.507.515	66	Unit	299.206.300	9	Unit	41.650.000		Unit	98.265.600		Unit	98.265.600	66	Unit	350.773.115	33,33	186,00	BKD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	72	Unit	20.487.188	24	Unit	29.900.000	24	Unit	19.500.000	0	Unit	2.600.000		Unit	7.595.000		Unit	7.595.000	24	Unit	37.495.000	33,33	183,02	BKD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	12	Gedung	146.887.881	4	Gedung	182.435.000	4	Gedung	81.603.333	0	Gedung	-	0	Gedung	-	0	Gedung	-	4	Gedung	182.435.000	33,33	124,20	BKD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efi sien dan akuntabel	100	Persen	422.928.522.971	100	Persen	1.379.219.952	100	Persen	142.198.839.205	50	Persen	97.810.437	36,99	Persen	534.724.265	36,99	Persen	534.724.265	45,66	Persen	1.913.944.217	45,66	0,45	BKD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan penyusunan anggaran tepat waktu	100	Persen	1.066.412.137	100	Persen	973.570.455	100	Persen	1.114.426.477	50	Persen	24.903.222	35,67	Persen	352.063.189	35,67	Persen	352.063.189	45,22	Persen	1.325.633.644	45,22	124,31	BKD
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah RAPBD Perubahan melalui rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dengan prioritas plafon untuk anggaran sementara (PPAS)	3	Dokumen	107.244.417	1	Dokumen	47.813.300	1	Dokumen	104.628.700	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	47.813.300	33,33	44,58	BKD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah RAPBD Perubahan melalui rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dengan prioritas plafon untuk anggaran sementara (PPAS)	3	Dokumen	59.953.315	1	Dokumen	19.488.245	1	Dokumen	58.491.039	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.100.000	1	Dokumen	1.100.000	2	Dokumen	20.588.245	66,67	34,34	BKD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	114	Dokumen	712.548.122	38	Dokumen	650.340.775	38	Dokumen	734.193.290	0	Dokumen	-	0	Dokumen	291.426.318	0	Dokumen	291.426.318	38	Dokumen	941.767.093	33,33	132,17	BKD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah peraturan atau sisdur kebijakan anggaran yang disusun	3	Dokumen	150.951.609	1	Dokumen	240.879.935	1	Dokumen	147.269.863	1	Dokumen	12.094.628	1	Dokumen	46.728.277	1	Dokumen	46.728.277	2	Dokumen	287.608.212	66,67	190,53	BKD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Perbup dan Perda APBD yang disusun	6	Dokumen	16.284.637	2	Dokumen	7.240.100	2	Dokumen	15.887.451	1	Dokumen	6.581.794	1	Dokumen	6.581.794	1	Dokumen	6.581.794	3	Dokumen	13.821.894	50,00	84,88	BKD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) dalam RKA dan DPA	3	Dokumen	19.430.037	1	Dokumen	7.808.100	1	Dokumen	53.956.134	1	Dokumen	6.226.800	1	Dokumen	6.226.800	1	Dokumen	6.226.800	2	Dokumen	14.034.900	66,67	72,23	BKD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyerapan belanja diluar belanja PPKD	100	Persen	235.953.618	100	Persen	246.742.491	100	Persen	304.223.037	25	Persen	41.621.250	50,00	Persen	90.659.533	50	Persen	90.659.533	50,00	Persen	337.402.024	50,00	143,00	BKD
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah laporan KASDA dan SPD	36	Laporan	52.534.362	12	Laporan	68.048.544	12	Laporan	105.765.231	3	Laporan	4.019.050	6	Laporan	25.032.600	6	Laporan	25.032.600	18	Laporan	93.081.144	50,00	177,18	BKD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan PFK dan Pajak (PPH Psl. 21,22,23/ dan PPh	36	Laporan	62.709.436	12	Laporan	66.972.001	12	Laporan	61.179.938	3	Laporan	14.777.525	6	Laporan	33.234.333	6	Laporan	33.234.333	18	Laporan	100.206.334	50,00	159,79	BKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x 100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II															
								4	5	6		7		8		9			10		11		12		13 = 14 + 13
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah data laporan keuangan daerah dan laporan SP2D	36	Laporan	51.858.164	12	Laporan	46.933.959	12	Laporan	70.105.526	3	Laporan	8.053.600	6	Laporan	15.088.050	6	Laporan	15.088.050	18	Laporan	62.022.009	50,00	119,60	BKD
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan belanja dan PPKD	36	Laporan	68.851.656	12	Laporan	64.787.987	12	Laporan	67.172.342	3	Laporan	14.771.075	6	Laporan	17.304.550	6	Laporan	17.304.550	18	Laporan	82.092.537	50,00	119,23	BKD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu dan terverifikasi kasi	100	Persen	330.051.672	100	Persen	158.907.006	100	Persen	361.026.022	25	Persen	31.285.965	34	Persen	92.001.543	34,09	Persen	92.001.543	44,70	Persen	250.908.549	44,70	76,02	BKD
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen verifikasi keuangan	36	Dokumen	48.459.774	12	Dokumen	36.814.750	12	Dokumen	47.277.829	0	Dokumen	-	6	Dokumen	5.040.000	6	Dokumen	5.040.000	18	Dokumen	41.854.750	50,00	86,37	BKD
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah rapat, konsultasi, sinkronisasi laporan keuangan yang diikuti	72	Kali	64.035.436	24	Kali	32.818.149	24	Kali	62.473.597	6	Kali	23.935.965	12	Kali	47.123.315	12	Kali	47.123.315	36	Kali	79.941.464	50,00	124,84	BKD
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	6	Dokumen	26.922.062	2	Dokumen	12.045.100	2	Dokumen	26.265.426	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	12.045.100	33,33	44,74	BKD
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6	Ranperda/ Ranperbup	68.962.788	2	Ranperda/ Ranperbup	50.843.487	2	Ranperda/ Ranperbup	67.280.768	0	Ranperda/ Ranperbup	-	1	Ranperda/ Ranperbup	32.488.228	1	Ranperda/ Ranperbup	32.488.228	3	Ranperda/ Ranperbup	83.331.715	50,00	120,84	BKD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi	3	Perbup	53.844.165	1	Perbup	26.385.520	1	Perbup	52.530.892	0	Perbup	-	0	Perbup	-	0	Perbup	-	1	Perbup	26.385.520	33,33	49,00	BKD
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pembukuan laporan keuangan	228	Orang	67.827.448	0	Orang	-	76	Orang	105.197.510		Orang	7.350.000		Orang	7.350.000		Orang	7.350.000	0	Orang	7.350.000	0,00	10,84	BKD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan belanja pphk	100	Persen	142.174.753.499	100	Persen	115.329.426.487	100	Persen	140.419.163.669	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	33,33	Persen	115.329.426.487	33,33	81,12	BKD
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan	36	Laporan	135.888.951.053	12	Laporan	115.279.486.487	12	Laporan	133.145.282.088	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	12	Laporan	115.279.486.487	33,33	84,83	BKD
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	36	Laporan	5.553.375.235	12	Laporan	49.940.000	12	Laporan	5.988.622.753	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	12	Laporan	49.940.000	33,33	0,90	BKD
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	228	Orang	732.427.211				12	Laporan	1.285.258.828	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	BKD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset dengan benar dan tepat waktu	100	Persen	2.169.375.135	100	Persen	391.197.584	100	Persen	464.627.542	25	Persen	48.413.079	40,23	Persen	126.161.979	40,23	Persen	126.161.979	46,74	Persen	517.359.563	46,74	23,85	BKD
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset	100	Persen	530.967.597	100	Persen	391.197.584	100	Persen	464.627.542	25	Persen	48.413.079	40,23	Persen	126.161.979	40,23	Persen	126.161.979	46,74	Persen	517.359.563	46,74	97,44	BKD
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar HSPK, HSBGN dan HSBJ yang disusun	270	Buku	55.584.141	90	Buku	29.308.650	90	Buku	59.660.498		Buku	7.909.000		Buku	15.026.000		Buku	15.026.000	90	Buku	44.334.650	33,33	79,76	BKD
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBM, laporan hasil pengadaan dan laporan BMD	30	Buku	150.193.148	10	Buku	104.880.000	10	Buku	93.802.000		Buku	17.425.800		Buku	76.130.400		Buku	76.130.400	10	Buku	181.010.400	33,33	120,52	BKD
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset/barang daerah	6	Buku	160.089.372	2	Buku	146.312.261	2	Buku	174.496.651	1	Buku	10.616.500	1	Buku	16.301.900	1	Buku	16.301.900	3	Buku	162.614.161	50,00	101,58	BKD
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah software dan hardware SIMDA yang dipelihara	3	App	165.100.936	1	Buku	110.696.673	1	Buku	136.668.393	1	Buku	12.461.779	1	Buku	18.703.679	1	Buku	18.703.679	2	Buku	129.400.352	66,67	78,38	BKD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	100	Persen	6.950.160.678	10	Persen	1.786.963.032	10	Persen	2.187.910.691	25	Persen	167.186.711	38,66	Persen	599.636.806	38,66	Persen	599.636.806	48,66	Persen	2.386.599.838	48,66	34,34	BKD
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB & BPHTB dan sektor PDL	12	App	2.321.483.458	10	Persen	1.786.963.032	100	Persen	2.187.910.691	25	Persen	167.186.711	38,66	Persen	599.636.806	38,66	Persen	599.636.806	48,66	Persen	2.386.599.838	405,50	102,80	BKD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah penyedia sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	36	Bulan	353.781.762	12	Bulan	224.848.884	12	Bulan	190.152.938	3	Bulan	12.740.500	6	Bulan	12.740.500	6	Bulan	12.740.500	18	Bulan	237.589.384	50,00	67,16	BKD
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah subjek dan objek pajak dan retribusi daerah yang didata dan didaftar	142500	OP	408.210.088	47500	OP	148.593.700	47500	OP	398.253.744		OP	34.236.694		OP	87.614.844		OP	87.614.844	47500	OP	236.208.544	33,33	57,86	BKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I			II					14 = 7÷13		15 = 14 / 6 x100%							
								K	Rp		K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7÷13		15 = 14 / 6 x100%		16							
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pengelolaan berbasis data PBB-P2 dan BPHTB	6	Laporan	251.649.722	2	Laporan	262.256.900	2	Laporan	245.511.924	1	Laporan	1.264.250	2	Laporan	199.214.250	2	Laporan	199.214.250	4	Laporan	461.471.150	66,67	183,38	BKD
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah	45000	WP	235.744.931	15000	WP	273.733.376	15000	WP	229.995.054	WP	25.688.600	WP	58.423.720	WP	58.423.720	15000	WP	332.157.096	33,33	140,90	BKD			
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang menjadi objek pelayanan dan konsultasi pajak daerah	24	Kecamatan	408.450.907	8	Kecamatan	332.383.579	8	Kecamatan	437.513.080	Kecamatan	36.238.733	Kecamatan	105.737.717	Kecamatan	105.737.717	8	Kecamatan	438.121.296	33,33	107,26	BKD			
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang menjadi objek pelayanan penagihan pajak daerah	24	Kecamatan	400.016.431	8	Kecamatan	325.377.717	8	Kecamatan	429.284.323	Kecamatan	32.994.486	Kecamatan	74.915.774	Kecamatan	74.915.774	8	Kecamatan	400.293.491	33,33	100,07	BKD			
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah desa/kelurahan yang menjadi objek pengendalian dan pemeriksaan	276	sa/ Kelurahan	263.629.618	92	Desa/ Kelurahan	219.768.876	92	Desa/ Kelurahan	257.199.628	Desa/ Kelurahan	24.023.448	Desa/ Kelurahan	60.990.001	Desa/ Kelurahan	60.990.001	92	Desa/ Kelurahan	280.758.877	33,33	106,50	BKD			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					47,50	25,43			
Predikat kinerja																								Sangat Rendah	Rendah
KEPEGAWAIAN																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	12.710.071.687	100	Persen	3.203.043.416	100	Persen	4.230.596.728	18,40	Persen	821.611.536	41,534	Persen	1.866.692.624	41,53	Persen	1.866.692.624	47,18	Persen	5.069.736.040	47,18	39,89	BKPSDM
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100	Persen	12.710.071.687	100	Persen	2.764.369.096	100	Persen	2.424.450.000	21,43	Persen	650.080.463	66,67	Persen	1.474.636.136	66,67	Persen	1.474.636.136	55,56	Persen	4.239.005.232	55,56	33,35	BKPSDM
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	Bulan	7.273.066.721	14	Bulan	2.764.369.096	14	Bulan	2.424.450.000	3	Bulan	650.080.463	8	Bulan	1.474.636.136	8	Bulan	1.474.636.136	7,33	Bulan	4.239.005.232	17,46	58,28	BKPSDM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur	100	Persen	7.273.066.721	100	Persen	63.331.625	100	Persen	142.690.500	0,00	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	33,33	Persen	63.331.625	33,33	0,87	BKPSDM
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia Jumlah pakaian khusus tertentu yang tersedia	304	Stel	428.041.275	100	Stel	63.331.625	72	Stel	66.950.000	0	Stel	-	0	Stel	-	0	Stel	-	33,33	Stel	63.331.625	10,96	14,80	BKPSDM
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah waktu pelaksanaan sosialisasi	3	Kali	200.811.625	0	Kali	-	1	Kali	75.740.500	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	0,00	Kali	-	0,00	0,00	BKPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi umum	100	Persen	1.692.826.897	100	Persen	404.612.544	100	Persen	508.790.200	25,00	Persen	70.437.347	50	Persen	151.793.682	50	Persen	151.793.682	50,00	Persen	556.406.226	50,00	32,87	BKPSDM
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	100	Persen	19.409.440	100	Persen	23.112.000	100	Persen	6.472.500	25	Persen	2.629.000	50	Persen	5.279.000	50	Persen	5.279.000	50,00	Persen	28.391.000	50,00	146,27	BKPSDM
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100	Persen	588.087.295	100	Persen	117.121.085	100	Persen	135.450.250	25	Persen	18.802.000	50	Persen	37.651.000	50	Persen	37.651.000	50,00	Persen	154.772.085	50,00	26,32	BKPSDM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100	Persen	94.797.000	100	Persen	20.218.500	100	Persen	31.600.000	25	Persen	3.450.000	50	Persen	7.790.000	50	Persen	7.790.000	50,00	Persen	28.008.500	50,00	29,55	BKPSDM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaaan dan peraturan perundang- undangan	100	Persen	212.650.212	100	Persen	48.757.000	100	Persen	70.950.450	25	Persen	16.500.000	50	Persen	22.249.300	50	Persen	22.249.300	50,00	Persen	71.006.300	50,00	33,39	BKPSDM
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36	Bulan	40.883.000	12	Bulan	13.560.000	12	Bulan	13.567.000	3	Bulan	-	6	Bulan	630.000	6	Bulan	630.000	18	Bulan	14.190.000	50,00	34,71	BKPSDM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan kedalam daerah	36	Bulan	736.999.950	12	Bulan	181.843.959	12	Bulan	250.750.000	3	Bulan	29.056.347	6	Bulan	78.194.382	6	Bulan	78.194.382	18	Bulan	260.038.341	50,00	35,28	BKPSDM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional perkantoran	100	Persen	916.461.170	100	Persen	24.042.500	100	Persen	464.337.906	Persen		Persen		Persen			Persen		33,33	Persen	24.042.500	33,33	2,62	BKPSDM
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3	Unit	70.500.000				3	Unit	70.500.000	Unit		Unit		Unit			Unit		0	Unit	-	0,00	0,00	BKPSDM
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2	Paket	227.623.264	1	Paket	1.112.500	1	Paket	45.950.000	Paket		Paket		Paket			Paket		0	Paket	1.112.500	16,67	0,49	BKPSDM
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Paket	322.887.906				1	Paket	322.887.906	Paket		Paket		Paket			Paket		0	Paket	-	0,00	0,00	BKPSDM
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Paket	295.450.000	1	Paket	22.930.000	1	Paket	25.000.000	Paket		Paket		Paket			Paket		0	Paket	22.930.000	33,33	7,76	BKPSDM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang operasional perkantoran	100	Persen	1.569.186.394	100	Persen	432.668.357	100	Persen	503.760.222	25	Persen	78.462.876	51	Persen	178.751.956	51	Persen	178.751.956	50,33	Persen	611.420.313	50,33	38,96	BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%										
		4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	1725	Surat	17.525.000	575	Surat	4.920.500	575	Surat	5.825.000		Surat	1.500.000	300	Surat	2.652.000	300	Surat	2.652.000	875	Surat	7.572.500	50,72	43,21	BKPSDM	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, air, listrik dan internet	36	Bulan	847.690.000	12	Bulan	164.823.662	12	Bulan	282.450.000	3	Bulan	34.645.097	6	Bulan	70.584.477	6	Bulan	70.584.477	18	Bulan	235.408.139	50,00	27,77	BKPSDM	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan umum kantor	36	Bulan	703.971.394	12	Bulan	262.924.195	12	Bulan	215.485.222	3	Bulan	42.317.779	6	Bulan	105.515.479	6	Bulan	105.515.479	18	Bulan	368.439.674	50,00	52,34	BKPSDM	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasaran kerja	100	Persen	830.489.230	100	Persen	268.998.300	100	Persen	186.567.900	25,00	Persen	22.630.850	40	Persen	61.510.850	40	Persen	61.510.850	46,67	Persen	330.509.150	46,67	39,80	BKPSDM	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	36	Bulan	267.918.000	12	Bulan	84.323.100	12	Bulan	88.987.250	3	Bulan	18.249.350	6	Bulan	26.097.350	6	Bulan	26.097.350	18	Bulan	110.420.450	50,00	41,21	BKPSDM	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin yang terpelihara	100	Persen	9.000.000	100	Persen	28.500.000	100	Persen	3.000.000	25	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	33,33	Persen	28.500.000	33,33	316,67	BKPSDM	
Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab dan dipelihara	100	Persen	365.720.030	100	Persen	86.905.200	100	Persen	32.150.000	25	Persen	-	50	Persen	25.202.000	50	Persen	25.202.000	50,00	Persen	112.107.200	50,00	30,65	BKPSDM	
Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab dan dipelihara	100	Persen	187.851.200	100	Persen	69.270.000	100	Persen	62.430.650	25	Persen	4.381.500	50	Persen	10.211.500	50	Persen	10.211.500	50,00	Persen	79.481.500	50,00	42,31	BKPSDM	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	77	Persen	5.957.995.915	99	Persen	1.460.665.282	72	Persen	2.239.831.300	14,66	Persen	120.547.854	41	Persen	325.147.483	41	Persen	325.147.483	46,67	Persen	1.785.812.765	60,61	29,97	BKPSDM	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian	100	Persen	1.028.908.238	124	Persen	307.814.869	100	Persen	346.700.500	53	Persen	60.815.335		Persen	88.107.932		Persen	88.107.932	41,33	Persen	395.922.801	41,33	38,48	BKPSDM	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Penetapan Keputusan CPNS yang Sesuai dengan Kebutuhan	300	Keputusan	740.706.392	152	Keputusan	221.173.690	100	Keputusan	250.450.500		Keputusan	30.975.000	114	Keputusan	46.335.000	114	Keputusan	46.335.000	266	Keputusan	267.508.690	88,67	36,12	BKPSDM	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN yang terupdate	2700	Data ASN	288.201.846	1596	Data ASN	86.641.179	2200	Data ASN	96.250.000		Data ASN	29.840.335	57	Data ASN	41.772.932	57	Data ASN	41.772.932	1653	Data ASN	128.414.111	61,22	44,56	BKPSDM	
Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100	Persen	2.155.864.361	252,6	Persen	490.677.944	100	Persen	718.750.300	5,33	Persen	36.801.620	83,6	Persen	158.096.348	84	Persen	158.096.348	112,07	Persen	648.774.292	112,07	30,09	BKPSDM	
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Penempatan PNS yang sesuai dengan Kebutuhan organisasi	75	Keputusan	241.777.411	177	Keputusan	40.597.900	25	Keputusan	80.500.000		Keputusan	-	20	Keputusan	25.462.200	20	Keputusan	25.462.200	197	Keputusan	66.060.100	262,67	27,32	BKPSDM	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS	600	Keputusan	359.274.406	439	Keputusan	118.620.434	200	Keputusan	120.100.100		Keputusan	28.895.322	80	Keputusan	50.495.050	80	Keputusan	50.495.050	519	Keputusan	169.115.484	86,50	47,07	BKPSDM	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Jumlah kebutuhan Organisasi	225	Keputusan	1.554.812.544	487	Keputusan	331.459.610	75	Keputusan	518.150.200		Keputusan	7.906.298	98	Keputusan	82.139.098	98	Keputusan	82.139.098	585	Keputusan	413.598.708	260,00	26,60	BKPSDM	
Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar	100	Persen	2.278.277.000	113	Persen	497.290.454	100	Persen	1.009.400.000	1,18	Persen	11.891.081	0,00%	Persen	11.891.081	0	Persen	11.891.081	37,67	Persen	509.181.535	37,67	22,35	BKPSDM	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan pendidikan	24	Orang	2.278.277.000	9	Orang	497.290.454	8	Orang	1.009.400.000		Orang	11.891.081	0	Orang	11.891.081	0	Orang	11.891.081	9	Orang	509.181.535	37,50	22,35	BKPSDM	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	100	Persen	494.946.316	119,56	Persen	164.882.015	100	Persen	164.980.500		Persen	11.039.818	64,7	Persen	67.052.122	65	Persen	67.052.122	61,42	Persen	231.934.137	61,42	46,86	BKPSDM	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang menyusun SKP dan mendapat penilaian kinerja	77	Persen	269.718.875	89,13	Persen	86.455.572	75	Persen	89.880.500		Persen	6.810.032	64,7	Persen	34.501.217	65	Persen	34.501.217	51,28	Persen	120.956.789	66,59	44,85	BKPSDM	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang diterbitkan	6	Keputusan	225.227.441	3	Keputusan	78.426.443	2	Keputusan	75.100.000		Keputusan	4.229.786	0	Keputusan	32.550.905	0	Keputusan	32.550.905	3	Keputusan	110.977.348	50,00	49,27	BKPSDM	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						53,89	34,93			
Predikat kinerja																								Rendah	ngat Rendah	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																										

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											I		II														
											4	5	6			7			8			9		10		11	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				Rp			Rp			Rp			Rp			Rp			Rp			Rp			Rp		
PENGAWASAN																											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	19.451.955.627	100	Persen	4.311.444.035	100	Persen	6.403.923.896	100	Persen	1.033.367.104	43,57	Persen	2.260.684.066	43,57	Persen	2.260.684.066	47,86	Persen	6.572.128.101	47,86	33,79		INSPEKTORAT	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100	Persen	14.855.519.175	100	Persen	2.809.124.190	100	Persen	4.677.329.301	21,43	Persen	670.477.201	50	Persen	1.516.143.601	50,00	Persen	1.516.143.601	50,00	Persen	4.325.267.791	50,00	29,12		INSPEKTORAT	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	42	Bulan	14.855.519.175	14	Bulan	2.809.124.190	14	Bulan	4.677.329.301	3	Bulan	670.477.201	7	Bulan	1.516.143.601	7	Bulan	1.516.143.601	21	Bulan	4.325.267.791	50,00	29,12		INSPEKTORAT	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin dan sumber daya aparatur	100	Persen	934.880.700	100	Persen	140.136.500	100	Persen	311.626.900	50	Persen	108.220.000		Persen	155.132.300		Persen	155.132.300	33,33	Persen	295.268.800	33,33	31,58		INSPEKTORAT	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur	2	Jenis	185.105.700	2	Jenis	131.666.500	2	Jenis	61.701.900	3	Jenis	108.220.000	3	Jenis	108.220.000	3	Jenis	108.220.000	5	Jenis	239.886.500	250,00	129,59		INSPEKTORAT	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP dalam mengikuti diklat formal	24	Orang	749.775.000	8	Orang	8.470.000	7	Orang	249.925.000	0	Orang	-	7	Orang	46.912.300	7	Orang	46.912.300	15	Orang	55.382.300	62,50	7,39		INSPEKTORAT	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	1.927.072.590	100	Persen	772.365.919	100	Persen	1.683.191.410	25	Persen	179.470.683	50	Persen	886.498.454	50	Persen	886.498.454	50,00	Persen	1.658.864.373	50,00	86,08		INSPEKTORAT	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36	Bulan	37.692.531	12	Bulan	19.058.500	12	Bulan	9.916.325	3	Bulan	-	6	Bulan	-	6	Bulan	-	18	Bulan	19.058.500	50,00	50,56		INSPEKTORAT	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	36	Bulan	694.412.424	12	Bulan	248.613.650	12	Bulan	1.053.709.701	3	Bulan	9.100.000	6	Bulan	646.557.500	6	Bulan	646.557.500	18	Bulan	895.171.150	50,00	128,91		INSPEKTORAT	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	36	Bulan	62.959.485	12	Bulan	63.553.000	12	Bulan	39.441.247	3	Bulan	-	6	Bulan	3.885.000	6	Bulan	3.885.000	18	Bulan	67.438.000	50,00	107,11		INSPEKTORAT	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu kantor	36	Bulan	158.238.000	12	Bulan	64.329.000	12	Bulan	101.420.000	3	Bulan	30.610.000	6	Bulan	38.585.000	6	Bulan	38.585.000	18	Bulan	102.914.000	50,00	65,04		INSPEKTORAT	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan	36	Bulan	104.973.150	12	Bulan	54.180.000	12	Bulan	44.092.388	3	Bulan	4.812.300	6	Bulan	8.712.300	6	Bulan	8.712.300	18	Bulan	62.892.300	50,00	59,91		INSPEKTORAT	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36	Bulan	27.000.000	12	Bulan	21.040.000	12	Bulan	27.520.000	3	Bulan	1.080.000	6	Bulan	18.360.000	6	Bulan	18.360.000	18	Bulan	39.400.000	50,00	145,93		INSPEKTORAT	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah dan ke dalam daerah	36	Bulan	841.797.000	12	Bulan	301.591.769	12	Bulan	407.091.749	3	Bulan	133.868.383	6	Bulan	170.398.654	6	Bulan	170.398.654	18	Bulan	471.990.423	50,00	56,07		INSPEKTORAT	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen		100	Persen	-	100	Persen	1.050.000.000	0	Persen	-		Persen	41.528.080		Persen	41.528.080		Persen	41.528.080	0,00			INSPEKTORAT	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Paket		1	Paket	-	1	Paket	1.050.000.000	0	Paket	-	0	Paket	41.528.080	0	Paket	41.528.080		Paket	41.528.080	0,00			INSPEKTORAT	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	786.203.811	100	Persen	243.419.085	100	Persen	262.067.937	25	Persen	58.996.220	50	Persen	134.435.711	50	Persen	134.435.711	50,00	Persen	377.854.796	50,00	48,06		INSPEKTORAT	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	300	Surat	21.450.000	100	Surat	6.895.000	100	Surat	7.150.000	0	Surat	1.720.000	40	Surat	3.450.000	40	Surat	3.450.000	140	Surat	10.345.000	46,67	48,23		INSPEKTORAT	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	Rekening	224.990.547	3	Rekening	71.039.615	3	Rekening	74.996.849	3	Rekening	20.868.434	3	Rekening	40.298.421	3	Rekening	40.298.421	6	Rekening	111.338.036	66,67	49,49		INSPEKTORAT	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dan jasa administrasi keuangan	6	Orang	539.763.264	2	Orang	165.484.470	2	Orang	179.921.088	1	Orang	36.407.786	2	Orang	90.687.290	2	Orang	90.687.290	4	Orang	256.171.760	66,67	47,46		INSPEKTORAT	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	631.626.684	100	Persen	346.398.341	100	Persen	210.542.228	25	Persen	16.203.000	25	Persen	53.274.000	25	Persen	53.274.000	41,67	Persen	399.672.341	41,67	63,28		INSPEKTORAT	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jaminan perizinan kendaraan dinas/operasional	9	Unit	21.300.000	3	Unit	6.971.600	21	Unit	7.100.000		Unit	2.103.000	21	Unit	2.103.000	21	Unit	2.103.000	24	Unit	9.074.600	88,89	42,60		INSPEKTORAT	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas perorangan/kendaraan dinas jabatan	9	Unit	422.382.579	3	Unit	91.780.000	7	Unit	140.794.193		Unit	11.140.000	7	Unit	37.110.000	7	Unit	37.110.000	10	Unit	128.890.000	37,04	30,51		INSPEKTORAT	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	45	Unit	83.400.000	15	Unit	31.970.000	15	Unit	27.800.000		Unit	2.000.000	1	Unit	6.100.000	1	Unit	6.100.000	16	Unit	38.070.000	35,56	45,65		INSPEKTORAT	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor	9	Unit	104.544.105	3	Unit	215.676.741	3	Unit	34.848.035		Unit	960.000	3	Unit	7.961.000	3	Unit	7.961.000	6	Unit	223.637.741	66,67	213,92		INSPEKTORAT	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	100	Persen	4.713.992.616	100	Persen	1.069.119.056	100	Persen	1.651.330.872	25	Persen	138.150.650	27,263	Persen	378.548.500	27	Persen	378.548.500	42,42	Persen	1.447.667.556	42,42	30,71		INSPEKTORAT	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I			II									15 = 14 / 6 x100%					
4	5	6		7		8		9			10			11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan kinerja dan keuangan dan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengaw asan	100	Persen	3.267.246.708	100	Persen	713.045.056	100	Persen	1.169.082.236	25	Persen	62.828.650	26,637	Persen	262.262.500	27	Persen	262.262.500	42,21	Persen	975.307.556	42,21	29,85	INSPEKTORAT
Pengaw asan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengaw asan kinerja pemerintah daerah yang terfasilitasi	36	Laporan	268.604.091	36	Laporan	61.072.850	3	Laporan	89.534.697	0	Laporan	-	3	Laporan	26.600.000	3	Laporan	26.600.000	39	Laporan	87.672.850	36,11	32,64	INSPEKTORAT
Pengaw asan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah yang	72	Laporan	614.080.680	24	Laporan	208.002.200	24	Laporan	204.693.560	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	24	Laporan	208.002.200	33,33	33,87	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah pelaksanaan reviu laporan kinerja yang terfasilitasi	18	Laporan	194.779.881	6	Laporan	19.164.250	4	Laporan	64.926.627	0	Laporan	-	4	Laporan	27.895.250	4	Laporan	27.895.250	10	Laporan	47.059.500	55,56	24,16	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Keuangan	jumlah pelaksanaan reviu laporan keuangan yang terfasilitasi	12	Laporan	1.033.395.690	4	Laporan	235.221.000	4	Laporan	344.465.230	1	Laporan	43.324.650	4	Laporan	61.804.650	4	Laporan	61.804.650	8	Laporan	297.025.650	66,67	28,74	INSPEKTORAT
Pengaw asan Desa	Jumlah pengaw asan desa yang terfasilitasi	90	Laporan	784.348.140	35	Laporan	116.470.350	45	Laporan	261.449.380	1	Laporan	19.504.000	45	Laporan	104.328.000	45	Laporan	104.328.000	80	Laporan	220.798.350	88,89	28,15	INSPEKTORAT
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disusun	21	Laporan	372.038.226	7	Laporan	73.114.406	7	Laporan	204.012.742	0	Laporan	-	2	Laporan	41.634.600	2	Laporan	41.634.600	9	Laporan	114.749.006	42,86	30,84	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengaw asan dengan tujuan tertentu dan laporan penyelesaian kerugian negara/daerah	100	Persen	1.446.745.908	100	Persen	356.074.000	100	Persen	482.248.636	25	Persen	75.322.000	28,79	Persen	116.286.000	29	Persen	116.286.000	42,93	Persen	472.360.000	42,93	32,65	INSPEKTORAT
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penyelesaian kerugian negara atau daerah yang tertangani	3	Kali	306.760.104	1	Kali	84.161.000	1	Kali	102.253.368	0	Kali	-	0	Kali	-	0	Kali	-	1	Kali	84.161.000	33,33	27,44	INSPEKTORAT
Pengaw asan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang terfasilitasi	48	Laporan	1.139.985.804	16	Laporan	271.913.000	16	Laporan	379.995.268		Laporan	75.322.000		Laporan	116.286.000	41	Laporan	116.286.000	57	Laporan	388.199.000	39,76	34,05	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan dan asistensi yang terfasilitasi	100	Persen	1.190.818.902	100	Persen	53.210.500	100	Persen	396.939.634	25	Persen	3.375.000	11,854	Persen	17.130.000	12	Persen	17.130.000	37,28	Persen	70.340.500	37,28	5,91	INSPEKTORAT
Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Kegiatan dan Tersusunnya Laporan Kegiatan	100	Persen	1.190.818.902	100	Persen	53.210.500	100	Persen	396.939.634	25	Persen	3.375.000	11,854	Persen	17.130.000	12	Persen	17.130.000	37,28	Persen	70.340.500	37,28	5,91	INSPEKTORAT
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifi kasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang terfasilitasi	3	Laporan	634.814.451	1	Laporan	53.210.500	2	Laporan	211.604.817	1	Laporan	3.375.000	2	Laporan	17.130.000	2	Laporan	17.130.000	3	Laporan	70.340.500	33,33	11,08	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																						42,52	23,47		
Predikat kinerja																						Sangat Rendangat Rendah			
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100	Persen	6.242.884.893	100	Persen	4.311.444.035	100	Persen	3.740.766.816	23,00	Persen	738.122.681	48,81	Persen	1.761.816.586	48,81	Persen	1.761.816.586	49,60	Persen	6.073.260.621	49,60	97,28	BAKESBANGPOL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah				100	Persen	2.809.124.190	100	Persen	2.809.223.852	21,43	Persen	627.039.800	42,85	Persen	1.483.873.860	42,85	Persen	1.483.873.860	47,62	Persen	4.292.998.050			BAKESBANGPOL
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							2.809.124.190			2.809.223.852			627.039.800			1.483.873.860			1.483.873.860			4.292.998.050			BAKESBANGPOL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya administrasi kepegaw aian perangkat daerah				100	Persen	140.136.500	100	Persen	170.665.488	25	Persen	25.650.928	50	Persen	61.194.082	50	Persen	61.194.082	50,00	Persen	201.330.582			BAKESBANGPOL
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							131.666.500						-			-			-			131.666.500			BAKESBANGPOL
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							8.470.000						-			-			-						BAKESBANGPOL
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian										170.665.488			25.650.928			61.194.082			61.194.082			61.194.082			BAKESBANGPOL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum perangkat daerah				100	Persen	772.365.919	100	Persen	384.508.336	25	Persen	43.655.800	50	Persen	107.318.106	50	Persen	107.318.106	50,00	Persen	879.684.025			BAKESBANGPOL
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							19.058.500																		BAKESBANGPOL
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							248.613.650			23.374.658			3.991.000			7.188.000			7.188.000			255.801.650			BAKESBANGPOL
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							63.553.000																		BAKESBANGPOL

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										15 = 14 / 6 x100%			
		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		K	Rp	16		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					64.329.000		9.758.000		4.884.000		6.256.000		6.256.000		70.585.000							BAKESBANGPOL				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					54.180.000		8.541.678		3.435.000		3.435.000		3.435.000		57.615.000							BAKESBANGPOL				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					21.040.000		15.340.000		480.000		780.000		780.000		21.820.000							BAKESBANGPOL				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					301.591.769		327.494.000		30.865.800		89.659.106		89.659.106		391.250.875							BAKESBANGPOL				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya pengadaan baarmg milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			100	Persen		54.482.728	100	Persen	0	Persen	-	50	Persen	29.325.000	50	Persen	29.325.000	50,00	Persen	29.325.000		BAKESBANGPOL			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							54.482.728				-		29.325.000			29.325.000						BAKESBANGPOL				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100	Persen	243.419.085	100	Persen	177.556.173	25	Persen	30.774.753	50	Persen	68.558.138	50	Persen	68.558.138	50,00	Persen	311.977.223		BAKESBANGPOL			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.895.000		3.000.000		500.000		1.500.000		1.500.000		8.395.000							BAKESBANGPOL				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					71.039.615		73.191.240		11.920.765		22.719.614		22.719.614		93.759.229							BAKESBANGPOL				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					165.484.470		101.364.933		18.353.988		44.338.524		44.338.524		209.822.994							BAKESBANGPOL				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			100	Persen	346.398.341	100	Persen	147.285.479	25	Persen	11.001.400	50	Persen	40.872.400	50	Persen	40.872.400	50,00	Persen	387.270.741		BAKESBANGPOL			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					6.971.600		67.250.750		7.745.000		33.751.000		33.751.000		40.722.600							BAKESBANGPOL				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					91.780.000		10.600.000		1.546.400		1.546.400		1.546.400		93.326.400							BAKESBANGPOL				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					31.970.000		5.454.729		650.000		865.000		865.000		32.835.000							BAKESBANGPOL				
Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor				215.676.741		40.100.000		-		-		-		215.676.741							BAKESBANGPOL				
Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							23.880.000		1.060.000		4.710.000		4.710.000		4.710.000							BAKESBANGPOL				
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tidak Terjadinya Konflik	100	Persen	1.199.998.401	86	Persen	271.948.206	86	Persen	399.999.467	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	28,67	Persen	271.948.206	28,67	22,66	BAKESBANGPOL	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman 4 pilar kebangsaan	15	Kegiatan	1.199.998.401	3	Kegiatan	271.948.206	3	Kegiatan	399.999.467	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	271.948.206	20,00	22,66	BAKESBANGPOL	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Waw asan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan terkait dengan HUT RI yang dilaksanakan	12	Kegiatan	820.214.799	3	Kegiatan	125.919.800	3	Kegiatan	273.404.933	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	125.919.800	25,00	15,35	BAKESBANGPOL	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Waw asan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta dari Ormas/Pemuda/ pelajar yang mengikuti pencerahan kebangsaan dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda	80	Orang	379.783.602	50	Orang	146.028.406	50	Orang	126.594.534	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	50	Orang	146.028.406	62,50	38,45	BAKESBANGPOL	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase terpantaunya pendidikan politik pada masyarakat	100	Persen	2.554.917.813	100	Persen	753.985.869	100	Persen	851.639.271	3	Persen	25.573.150	52,7	Persen	430.804.103	53	Persen	430.804.103	50,90	Persen	1.184.789.972	50,90	46,37	BAKESBANGPOL	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	tersedianya jumlah parpol yang memperoleh kursi di pemilu legislatif	3	Lembaga pendidika n	2.554.917.813	1	Lembaga pendidik an	753.985.869	1	Lembaga pendidik an	851.639.271		Lembaga pendidika n	25.573.150	2	Lembaga pendidika n	430.804.103	2	Lembaga pendidika n	430.804.103	3	Lembaga pendidika n	1.184.789.972	100,00	46,37	BAKESBANGPOL	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Tahun 2022)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d 15 = 14 / 6 x100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								I			II																	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	5	6		7		8		9			10			13			14 = 7 +13		15 = 14 / 6 x100%		16							
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perw akilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang memperoleh kursi di pemilu legislatif	10	Parpol	2.554.917.813	10	Parpol	753.985.869	10	Parpol	851.639.271	Parpol	25.573.150	4	Parpol	430.804.103	4	Parpol	430.804.103	14	Parpol	1.184.789.972	46,67	46,37	BAKESBANGPOL				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar	100	Persen	150.115.248	100	Persen	20.717.500	100	Persen	50.038.416	0	Persen	-	50	Persen	24.600.000	50	Persen	24.600.000	50,00	Persen	45.317.500	50,00	30,19	BAKESBANGPOL			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	presentase organisasi masyarakat yang terdaftar	100	Persen	150.115.248	100	Persen	20.717.500	100	Persen	50.038.416	0	Persen	-	50	Persen	24.600.000	50	Persen	24.600.000	50,00	Persen	45.317.500	50,00	30,19	BAKESBANGPOL			
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengaw asan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas yang terdaftar dan dalam pengawasan	75	Persen	150.115.248	65	Persen	20.717.500	70	Persen	50.038.416	0	Persen	-	30	Persen	24.600.000	30	Persen	24.600.000	95,00	Persen	45.317.500	42,22	30,19	BAKESBANGPOL			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Terjadinya Peningkatan Indeks Kerukunan dan Indeks Modal Sosial di Masyarakat	100	Persen	1.350.150.711	100	Persen	269.728.308	100	Persen	450.050.237	6	Persen	11.913.800	36,9	Persen	37.172.800	37	Persen	37.172.800	45,63	Persen	306.901.108	45,63	22,73	BAKESBANGPOL			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan dalam bentuk fasilitas/pembinaan/mone v bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	Persen	1.350.150.711	15	Kegiatan	269.728.308	15	Kegiatan	450.050.237	0	Kegiatan	11.913.800	1	Kegiatan	37.172.800	1	Kegiatan	37.172.800	16	Kegiatan	306.901.108	16,00	22,73	BAKESBANGPOL			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Sosialisasi tentang Kerukunan Umat Beragama	12	Kali	599.999.955	1	Kali	139.527.447	4	Kali	199.999.985	0	Kali	11.913.800	1	Kali	37.108.800	1	Kegiatan	37.108.800	2	Kali	176.636.247	16,67	29,44	BAKESBANGPOL			
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																												
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Kampung Kerukunan Sejahtera yang dimonitoring	45	Kampung	471.002.598	15	Kampung	53.306.123	20	Kampung	157.000.866	0	Kampung	-	1	Kampung	64.000	1	Kali/ Tahun	64.000	16	Kali/ Tahun	53.370.123	35,56	11,33	BAKESBANGPOL			
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																												
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat tanggap (respon) gejala konfli ik	100	Persen	2.748.006.405	100	Persen	475.060.221	100	Persen	916.002.135	3	Persen	18.011.285	21,42	Persen	123.539.045	21	Persen	123.539.045	40,47	Persen	598.599.266	40,47	21,78	BAKESBANGPOL			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase isu konfli ik dan orang asing yang tertanggapi dan terpantau	100	Persen	2.748.006.405	100	Persen	475.060.221	100	Persen	916.002.135	3	Persen	18.011.285	21,42	Persen	123.539.045	21	Persen	123.539.045	121,42	Persen	598.599.266	121,42	21,78	BAKESBANGPOL			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfli ik di Daerah	Persentase pemantauan, pencegahan, menyelesaikan pra dan kejadian dan pasca konflik	100	Persen	600.006.210	100	Persen	153.778.200	100	Persen	200.002.070	3	Persen	4.580.000	26	Persen	41.394.760	26	Persen	41.394.760	42	Persen	195.172.960	42,00	32,53	BAKESBANGPOL			
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase terpantaunya orang asing di Kabupaten Lamandau	100	Persen	150.000.195	11	Persen	2.800.000	100	Persen	50.000.065	0	Persen	-	0	Persen	-	0	Persen	-	11	Persen	2.800.000	11,00	1,87	BAKESBANGPOL			
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	100	Persen	1.998.000.000	48	Persen	318.482.021	100	Persen	666.000.000	3	Persen	13.431.285	0	Persen	82.144.285	0	Persen	82.144.285	48	Persen	400.626.306	48,00	20,05	BAKESBANGPOL			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								43,06	42,17			
Predikat kinerja																										Sangat Rendang	Rendah	



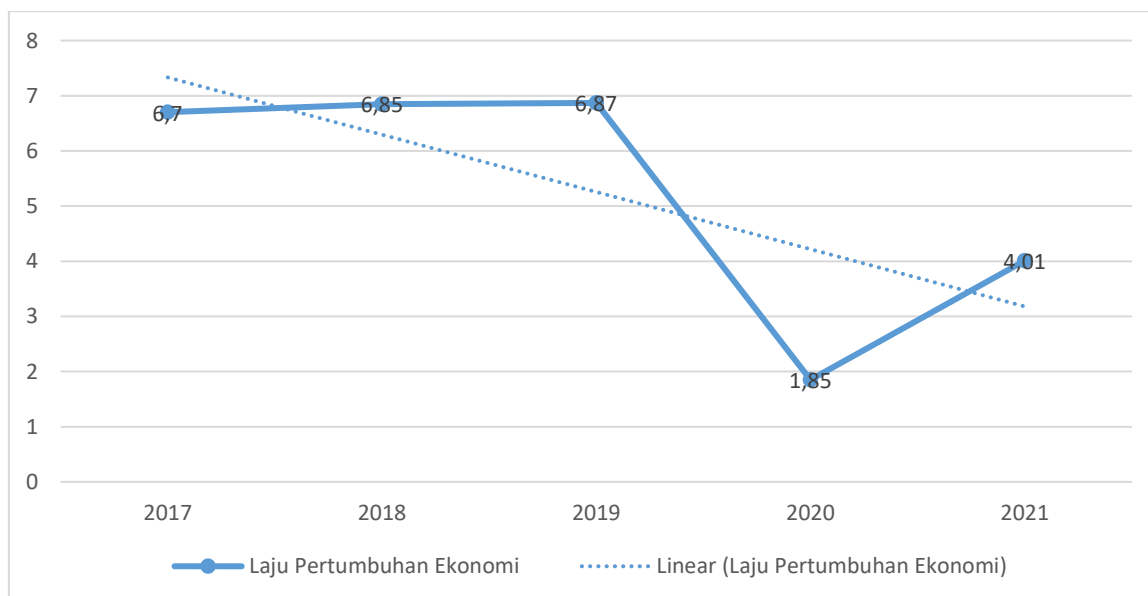
BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau tahun 2017-2021 secara umum terjadi trend linier menurun, khususnya akibat sejak dihantam pandemi Covid 19 turun tajam tahun 2020 menjadi 1,85%. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 mengalami pemulihan pertumbuhan PDRB menjadi 4,01 persen dari 1,85 persen tahun 2020.

Angka PDRB Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan, dari 3,82 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 3,97 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi sektor lapangan usaha yang tumbuh positif walaupun dalam masa pandemi Covid 19 di tahun 2021.



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau



Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2021 adalah indikasi pemulihan ekonomi yang perlu dipertahankan melalui upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah melalui sinkronisasi anggaran belanja APBN dan APBD Tahun anggaran 2022. Untuk itu, Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dan pemuktahiran dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2022.

3.2. KONDISI EKONOMI DAERAH

Perkembangan ekonomi Kabupaten Lamandau tahun 2021 dan 2022 masih akan dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan internasional khususnya dampak perang, kenaikan inflasi & suku bunga, fluktuasi harga komoditas utama perdagangan Indonesia. Dari 16 sektor lapangan usaha di Kabupaten Lamandau pada tahun 2021, 13 sektor usaha mengalami pertumbuhan positif sedangkan 3 sektor usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Sektor lapangan usaha yang tumbuh positif tertinggi secara berurutan adalah: informasi dan komunikasi (13,22%), jasa keuangan dan asuransi (10,32%), konstruksi (8,545%).

3.3. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2022

Tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Lamandau pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Tantangan

Tantangan yang dihadapi perekonomian daerah tahun 2022 dalam era pandemi Covid-19 adalah mencakup sebagai berikut :

- a. Perekonomian daerah di masa era pandemi Covid-19 masih akan mengalami kontraksi sisi penawaran dan permintaan khususnya akibat dampak inflasi dan lonjakan harga komoditas & energi global. Konsumsi masyarakat masih tertekan karena pemutusan hubungan kerja dan turunnya daya beli masyarakat.
- b. Percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 menuju transisi ke endemi.



- c. Masih terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah dalam pembiayaan pembangunan.
- d. Ketersediaan bahan pokok penting bagi rumah tangga.
- e. Mendorong pemulihan ekonomi dan konsumsi masyarakat.

2) Prospek

Prospek yang dihadapi perekonomian daerah tahun 2022 dalam era pandemi Covid-19 adalah mencakup sebagai berikut :

- a. Pemulihan kapasitas produksi dunia usaha dan investasi.
- b. Ekspansi Digitalisasi produk dan pasar .
- c. Pemulihan perekonomian akan tumbuh berkelanjutan bila didukung oleh terkendalinya pandemi covid-19, kebijakan pemulihan ekonomi dan implementasi reformasi struktural.

3.4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Kebijakan keuangan daerah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kebijakan umum pendapatan daerah, kebijakan umum belanja daerah, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.4.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran



daerah dalam bentuk APBD. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat dengan masih adanya pandemi Covid-19 ini kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau ini juga mempedomani kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam mencegah dan menekan pandemi covid 19. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau melalui terkendalinya inflasi dan menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19.

3.4.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Lamandau. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan



untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, dengan kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- (1). Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2). Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
- (3). Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang – undangan, terutama diluar pajak dan retribusi daerah;
- (4). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5). Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6). Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7). Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan;
- (8). Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan;
- (9). Khusus untuk pajak daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a). Meningkatkan intensitas dan efektifitas penagihan tunggakan pajak;
 - b). Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui : Peningkatan kapasitas sistem online pembayaran pajak, *one stop service*, peningkatan efektifitas pelayanan, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - c). Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - d). Meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e). Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
 - f). Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

Pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 774.375.149.739,- berkurang sebesar Rp. 4.449.628.904,- atau turun 0,57 % dari



target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 778.824.778.643,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 65.083.604.701,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah sebesar Rp. 21.955.928.495,-
2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.757.208.535,-
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp. 12.046.880.981,-
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 28.323.586.690,-

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer menurun sebesar Rp. 4.449.628.904,- atau turun 0,62% dari target sebesar Rp. 713.741.173.942,- menjadi Rp. 709.291.545.038,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menurun sebesar Rp. 4.449.628.904,- atau turun 0,64 % dari target semula sebesar Rp. 690.264.555.900,- menjadi Rp. 685.814.926.996,-;
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak ada perubahan sebesar Rp. 23.476.618.042,-.

c. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak ditargetkan.

3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :



- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial.

Untuk belanja pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 959.633.174.157,- meningkat sebesar Rp. 68.280.160.254,- atau naik 7,66% dari target belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 891.365.283.903,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi meningkat sebesar Rp. 51.090.903.685,- atau naik 9,27% dari target sebelumnya sebesar Rp. 551.110.068.587,- menjadi Rp. 602.200.972.272,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp. 30.000.000.000,- atau naik 10,13% dari Rp. 296.128.565.018,- menjadi Rp. 326.128.565.018,-;
- 2) Belanja Barang dan Jasa meningkat sebesar Rp. 16.090.903.685,- atau naik 8,05% dari Rp. 200.009.535.595,- menjadi Rp. 216.100.439.280,-;
- 3) Belanja Hibah naik sebesar Rp. 4.000.000.000,- atau naik 7,93% dari Rp. 50.429.929.027,- menjadi Rp. 54.429.929.027,-;
- 4) Belanja Bantuan Sosial meningkat sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau naik 22,02% dari Rp. 4.542.038.947,- menjadi Rp. 5.542.038.947,-.



b. Belanja Modal

Belanja Modal meningkat sebesar Rp. 17.176.986.569- atau naik 7,99% dari target semula sebesar Rp. 214.993.831.820,- menjadi Rp. 232.170.818.389,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Tanah naik sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau naik 84,90% dari Rp. 1.177.891.640,- menjadi Rp. 2.177.891.640,-;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurun sebesar Rp. 5.961.966.959,- atau turun 12,86% dari Rp. 46.365.705.851,- menjadi Rp. 40.403.738.892,-;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat sebesar Rp. 9.951.878.386,- atau naik 14,57% dari Rp. 68.302.306.978,- menjadi Rp. 78.254.185.364,-;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi meningkat sebesar Rp. 12.187.075.142,- atau naik 12,41% dari Rp. 98.210.690.500,- menjadi Rp. 110.397.765.642,-;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 937.236.851,-

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp. 7.760.200.593,-

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer tetap sesuai dengan yang ditargetkan sebesar Rp. 117.501.182.903,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp. 2.471.313.703,-;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan ditargetkan sebesar Rp. 115.029.869.200,-.

Mandatory spending merupakan kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang. Belanja wajib tersebut terdiri dari alokasi belanja Pendidikan sebesar 20%, belanja Kesehatan 10% dan belanja infrastruktur sebesar 15% dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari DTU. Pada perubahan anggaran tahun 2022, alokasi untuk *mandatory spending* tersebut dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 3.1
***Mandatory Spending* Pada Perubahan APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2022**

NO	URUSAN/BIDANG/PERANGKAT DAERAH	ALOKASI (Rp.)	PERSENTASE
1.	Pendidikan	203.309.182.340,-	21,19
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	190.853.961.268,-	
	b. Dinas Pemuda dan Olahraga	6.923.533.779,-	
	c. Dinas Perpustakaan dan Arsip	156.066.250,-	
2.	Kesehatan	192.641.038.826,-	20,07
	a. Dinas Kesehatan	87.093.267.247,-	
	b. RSUD Lamandau	105.547.771.579,-	
3.	Infrastruktur	160.540.714.358,-	16,73
	a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	132.562.571.663,-	
	b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.978.142.695	

3.4.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Pada perubahan RKPD Tahun 2022, penerimaan pembiayaan daerah mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) meningkat sebesar Rp. 85.664.930.445,- atau naik 58,93% dari Rp. 123.408.505.260,- menjadi Rp. 196.138.294.418,-.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2022 tetap sesuai target sebelumnya yaitu sebesar Rp. 10.868.000.000,- .



Tabel 3.2
Struktur Perubahan APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2022

No	Uraian	RKPD 2022	Murni 2022	Perubahan 2022	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2		3	4	5	6
I	PENDAPATAN DAERAH	912.033.924.923	778.824.778.643	774.375.149.739	(4.449.628.904)	-0,57%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.569.026.675	65.083.604.701	65.083.604.701	-	0,00%
	Pajak Daerah	18.282.866.650	21.955.928.495	21.955.928.495	-	0,00%
	Retribusi Daerah	2.096.788.535	2.757.208.535	2.757.208.535	-	0,00%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.711.774.281	12.046.880.981	12.046.880.981	-	0,00%
	Lain-lain PAD yang Sah	25.477.597.209	28.323.586.690	28.323.586.690	-	0,00%
B	PENDAPATAN TRANSFER	778.524.217.372	713.741.173.942	709.291.545.038	(4.449.628.904)	-0,62%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	755.047.599.330	690.264.555.900	685.814.926.996	(4.449.628.904)	-0,64%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.476.618.042	23.476.618.042	23.476.618.042	-	0,00%
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-
II	BELANJA	974.341.827.870	891.365.283.903	959.633.174.157	68.280.160.254	7,66%
A	BELANJA OPERASI	578.359.898.808	551.110.068.587	602.200.972.272	51.090.903.685	9,27%
	Belanja Pegawai	320.875.089.526	296.128.565.018	326.128.565.018	30.000.000.000	10,13%
	Belanja Barang dan Jasa	208.274.207.083	200.009.535.595	216.100.439.280	16.090.903.685	8,05%
	Belanja Hibah	44.235.007.278	50.429.929.027	54.429.929.027	4.000.000.000	7,93%
	Belanja Bantuan Sosial	4.975.594.921	4.542.038.947	5.542.038.947	1.000.000.000	22,02%
B	BELANJA MODAL	254.008.633.652	214.993.831.820	232.170.818.389	17.176.986.569	7,99%
	Belanja Modal Tanah	199.875.083	1.177.891.640	2.177.891.640	1.000.000.000	84,90%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.708.114.951	46.365.705.851	40.403.738.892	(5.961.966.959)	-12,86%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.479.905.055	68.302.306.978	78.254.185.364	9.951.878.386	14,57%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.578.816.064	98.210.690.500	110.397.765.642	12.187.075.142	12,41%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.922.500	937.236.851	937.236.851	-	0,00%
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.400.000.000	7.760.200.593	7.760.200.593	-	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	6.400.000.000	7.760.200.593	7.760.200.593	-	0,00%
D	BELANJA TRANSFER	135.573.295.410	117.501.182.903	117.501.182.903	-	0,00%
	Belanja Bagi Hasil	1.856.636.075	2.471.313.703	2.471.313.703	-	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	133.716.659.335	115.029.869.200	115.029.869.200	-	0,00%



Rancangan Perubahan RKPD
Kabupaten Lamandau Tahun 2022

No	Uraian	RKPD 2022	Murni 2022	Perubahan 2022	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
1	2		3	4	5	6
					-	
	Defisit		(112.540.505.260)	(185.258.024.418)	(72.717.519.158)	64,61%
III	PEMBIAYAAN					
	Penerimaan Pembiayaan	71.407.902.947	123.408.505.260	196.126.024.418	72.717.519.158	58,92%
	Pengeluaran Pembiayaan	9.100.000.000	10.868.000.000	10.868.000.000	-	0,00%
	SILPA BERJALAN	-	-	-		



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Kabupaten Lamandau berusaha mewujudkan Visi “Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Visi pembangunan tersebut kemudian dimanifestasikan dalam 5 (lima) Misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya dapat terukur, dijabarkan dalam indikator kinerja daerah beserta targetnya. Prioritas



pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, dirumuskan prioritas, sasaran, indikator sasaran, dan indikator kinerja Kabupaten Lamandau Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1. berikut ini:



Tabel 4.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya daya saing sektor unggulan	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	27,82 Persen	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	601,426 Ton
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	3 unit
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	3,78 Persen
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	285 Kasus
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	2.360,89 Ton
			Angka Kunjungan Wisatawan	30.767 Orang	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah objek / desa wisata yang terfasilitasi pengembangannya	3 Obyek
					Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	30532 Orang
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah kelompok pariwisata yang terbina dan terlatih	6 Pokdarwis
						Jumlah usaha kepariwisataan	395 Usaha
			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan terhadap PDRB	11,05 Persen	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase kenaikan pelaku usaha dari mikro ke kecil	0,61 Persen
					Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas	4 Persen
					Program peningkatan sarana distribusi	Persentase peningkatan sarana	16,66 Persen



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					perdagangan	distribusi perdagangan yang tersedia	
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase komoditas produk lokal yang berkembang usahanya	9,57 Persen
					Program Stabilisasi harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase barang sembako dan arang penting yang harganya stabil	14,85 Persen
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP / perusahaan yang tertib aturan	92 Persen
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase pertumbuhan industri	2 Persen
					Program Pengendalian Ijin Usaha Industri	Persentase penerbitan perijinan untuk IKM	6 Persen
					Program Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase jenis informasi industri yang tersedia	2 Persen
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang naik kapasitas dan kompetensinya	0,03 Persen
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Prosentase koperasi yang meningkat predikat	8 Persen
					Program Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	25 Persen
		Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi PMDN dan PMA	2,35 Persen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan	100 Persen
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	85 Persen
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	80 Persen
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan dan	100 Persen



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	96,50		non perizinan A dan B yang tepat waktu	
					Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi penanaman modal yang terkelola	100 Persen
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah desa mandiri pangan (DEMAPAN) di Kabupaten Lamandau	5 Desa
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase desa diversifikasi dan ketahanan pangan	85 Persen
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa/kecamatan mandiri pangan	80 Persen
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tersedianya laporan persentase pangan segar yang aman	55 Persen
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7372	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase profesionalitas aparatur pemerintah desa	90 Persen
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan perekonomian desa	90 Persen
					Program Penataan Desa	Persentase penataan desa	50 Persen
2.	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan prestasi olahraga	Indeks Pendidikan	0,63	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian angka partisipasi kasar pendidikan dasar	100 Persen
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru paud dan DIKDAS yang memiliki sertifikat pendidik	33,13 Persen
			Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi	47,62 Persen	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat daerah	75 Persen
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	69,80 Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	75 Persen



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					Masyarakat	kesehatan masyarakat yang berkualitas	
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berkualitas	96 Persen
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang berkualitas	90 Persen
					Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan yang berkualitas	90 Persen
		Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,23 Persen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	80 Persen
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi	80 Persen
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase rencana tenaga kerja tersusun	60 Persen
					Program Hubungan Industrial	Persentase angka sengketa pengusaha-pekerja yang terselesaikan	80 Persen
		Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	94 Persen	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis OPK yang dilestarikan	77,32 Persen
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	62 Persen
3.	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur dalam	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	23,59 Persen	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase peningkatan kolektor dan lokal dalam kondisi baik	20,94 Persen
			Persentase Irigasi	25,18	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan bangunan	11,43 Persen



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kondisi Baik	Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	(SDA)	pengendali banjir	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan RTRW	74,07 Persen	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen tata ruang yang sudah di hasilkan	91,67 Persen
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Layak Huni	Persentase Penduduk yang Berakses Air Bersih	78,54 Persen	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Persentase infrastruktur air bersih dalam kondisi baik	78,54 Persen
			Persentase Rumah Tangga yang Berakses Sanitasi	69,85 Persen	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase infrastruktur sanitasi dalam kondisi baik	69,85 Persen
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30 Persen
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,50	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	50 Persen
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik	72,5 Persen
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase jenis keanekaragaman hayati yang lestari	40 Persen
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masalah lingkungan hidup yang tertangani	100 Persen
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase dunia pendidikan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik (Adiwiyata)	20 Persen



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah penghargaan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional yang didapatkan	1 Penghargaan
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase perusahaan penghasil limbah B3 yang memenuhi komitmen pengelolaan limbah B3	20 Persen
					Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya	100 Persen
					Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap peraturan per-UU bidang lingkungan hidup	55 Persen
4.	Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	74,40	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase tim reaksi cepat (TRC) yang mendapatkan pelatihan prabencana guna meningkatkan kapasitas SDM 2. Persentase evakuasi kejadian bencana yang tertangani 3. Persentase penanganan pasca bencana sesuai dengan jitupasna	100 Persen
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan penanggulangan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan	100 Persen



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penanganan Bencana	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	100 Persen
5.	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen yang sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan	100 Persen
					Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	80 Persen
		Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	100 Persen
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset dengan benar dan tepat waktu	100 Persen
				10 Persen	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan Pendapatan asli daerah	10 Persen
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Skala Kepuasan Masyarakat	83	Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase dokumen yang diterbitkan atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan 2. Persentase dokumen Peristiwa penting yang diterbitkan	100 Persen
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data yang terfasilitasi	100 Persen
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian kasus bantuan hukum	100 Persen



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
						Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100 Persen
						Persentase dokumen LPPD yang berkualitas	100 Persen
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Rumah tangga penduduk (RTP) yang terfasilitasi pemenuhan listriknya	4000 RTP
						Persentase laporan inventarisasi dan identifikasi hasil pembangunan yang tersusun	100 Persen
						Persentase proses pelayanan barang dan jasa pemerintah yang terlelang	100 Persen
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan media informasi publik	100 Persen
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase OPD yg menggunakan /memperoleh Sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi	100 Persen
					Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	85 Persen
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	90 Persen
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100 Persen
		Meningkatnya ketenteraman ketertiban	Persentase Penyelesaian Pelanggaran terhadap	100 Persen	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase penyelenggaraan patroli pemeliharaan ketenteraman dan	95 Persen



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		umum dan perlindungan masyarakat	Perda dan Perkada			pencegahan tindakan kriminal	
						1. Persentase pelanggaran trantibum yang tertangani 2. Persentase pelanggaran Perda dan perkara yang Tertangani 3. Persentase sdm trantibum Linmas yang naik kapasitasnya	95 Persen
			Persentase Penanganan Konflik Sosial	40 Persen	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Persentase kejadian kebakaran yang tertangani 2. Persentase laporan non kebakaran yang tertangani	95 Persen
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tidak terjadinya konflik	100 Persen
			Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,00038	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terpantaunya pendidikan politik pada masyarakat	100 Persen
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terjadinya peningkatan indeks kerukunan dan indeks modal sosial di masyarakat	100 Persen
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat tanggap (respon) gejala konflik	100 Persen
			Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,00038	Program Pemenuhan Hak Anak (PH	Persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	0,05 Persen
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	200 Persen



No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	100 Persen



4.2 PENYEBAB TERJADINYA PERUBAHAN RKPD 2022

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan. Penyebab terjadinya perubahan adalah sebagai berikut.

1. APBD Perubahan harus didahului dengan RKPD Perubahan. Perubahan RKPD Tahun 2022 diperlukan guna menampung pelaksanaan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 yang mendahului atau berbeda dengan dokumen perencanaan RKPD.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SILpa TA 2021) harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Adanya perubahan dan penambahan/pengurangan kegiatan dan pagu anggaran untuk mengakomodasi dan mendukung kebijakan pemerintah tingkat pusat dan daerah.
4. Penyesuaian target kinerja output berdasarkan rekomendasi pengendalian dan evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							189,587,457,668	175,356,612,476	189,127,188,001					189,974,993,012			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	156,652,657,664	143,530,583,721	154,685,503,698					100 %	154,772,252,505		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,484,232	5,475,176	5,475,176					100 Persen	5,488,864		
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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,484,232	5,475,176	5,475,176	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab. Lamandau	2 Laporan	5,488,864	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian laporan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	139,397,331,858	128,877,437,579	140,062,972,466					100 Persen	140,122,406,215		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	17542 Orang/bulan	139,390,331,858	128,866,197,795	140,041,117,772	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Lamandau	17542 Orang/bulan	140,111,138,331	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	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				2 Laporan	2 Laporan	2,500,000	5,935,584	11,434,684	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Lamandau	2 Laporan	5,950,423	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Laporan	3 Dokumen	4,500,000	5,304,200	10,420,010	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Lamandau	3 Dokumen	5,317,461	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD OPD yang tersusun	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	9,000,000	10,091,473	10,091,473						2 Laporan	10,116,702	
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 laporan	2 laporan	9,000,000	10,091,473	10,091,473	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab. Lamandau	2 laporan	10,116,702	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	76,611,575	42,355,000	42,355,000						5 Orang	42,460,888	
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	76,611,575	42,355,000	42,355,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	5 Orang	42,460,888	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,972,482,183	1,082,413,294	1,357,296,134						100 Persen	1,085,119,321	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				67 Buah	67 Paket	4,719,061	4,673,719	4,673,719	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	67 Paket	4,685,403	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Jenis	18 Paket	383,725,328	58,978,404	58,978,404	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	18 Paket	59,125,850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	492,219,071	534,932,791	534,816,531	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	12 Paket	536,270,123	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	120,146,398	116,582,380	141,581,930	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	12 Paket	116,873,830	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan	60 Dokumen	56,836,250	51,770,000	51,770,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	60 Dokumen	51,899,425	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600 Surat	600 Laporan	914,836,075	315,476,000	565,475,550	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	600 Laporan	316,264,690	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	14,829,044,156	13,160,191,689	12,854,693,939						100 Persen	13,153,159,456	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				774 Lembar	774 Laporan	7,740,000	7,740,000	7,740,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	774 Laporan	7,759,350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	226,729,724	250,135,400	301,134,950	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	12 Laporan	307,157,649	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	14,594,574,432	12,902,316,289	12,545,818,989	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	12 Laporan	12,838,242,457	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	202,703,660	352,619,510	352,619,510						100 Persen	353,501,059	
1	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 dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan	70 Unit	121,713,123	143,744,510	143,744,510	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD KAB. Lamandau	70 Unit	144,103,871	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	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 dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan	70 Unit	7,913,000	7,720,000	7,720,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD KAB. Lamandau	70 Unit	7,739,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				170 Unit	170 Unit	49,425,500	117,300,000	117,300,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD KAB. Lamandau	170 Unit	117,593,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Ruang	2 Unit	23,652,037	83,855,000	83,855,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab. Lamandau	2 Unit	84,064,638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian angka partisipasi kasar pendidikan dasar	%		%	100 %	100 %	32,019,102,308	31,125,927,892	33,741,583,440					100 %	34,462,363,317		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase capaian APK SD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	15,620,001,864	14,588,357,580	16,015,529,519					100 Persen	15,913,409,485		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	1,814,624,000	213,164,460	213,164,460	Kab. Lamandau, Bulik, Sumber Mulya	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1 Ruang	213,697,371	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	1,084,140,000	203,396,970	203,396,970	Kab. Lamandau, Bulik, Sumber Mulya	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1 Ruang	203,905,462	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	76,860,050	76,860,050	Kab. Lamandau, Bulik, Sumber Mulya	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1 Ruang	77,052,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Unit	2,371,575,913	343,799,350	343,799,350	Kab. Lamandau, Bulik, Sumber Mulya	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1 Unit	127,116,348	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	5,212,952,450	200,000,000	200,000,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Batu Tambun Kab. Lamandau, Batang Kawa, Ginih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	4 Ruang	200,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	0	312,500,000	312,500,000	Kab. Lamandau, Bulik, Batu Kotam Kab. Lamandau, Bulik, Sumber Mulya Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Sumber Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	3 Paket	313,281,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				9 Sekolah	9 Satuan Pendidikan	0	67,280,850	67,280,850	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	9 Satuan Pendidikan	67,449,052	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang berprestasi secara non akademikJumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				72 Siswa	72 Peserta Didik	448,491,347	423,350,046	423,350,046	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	72 Peserta Didik	471,066,776	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				110 Sekolah	110 Satuan Pendidikan	489,777,144	392,368,620	392,368,620	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	110 Satuan Pendidikan	448,787,792	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				111 Sekolah	111 Satuan Pendidikan	279,000,000	11,929,308,314	13,356,480,253	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	111 Satuan Pendidikan	13,363,158,492	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	31		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	426,328,920	426,328,920	Kab. Lamandau, Bulik, Sumber Mulya Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Sumber Jaya	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	2 Ruang	427,394,742	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase capaian APK SMP	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	11,305,117,290	11,323,452,501	11,979,136,110					100 Persen	12,295,155,637		
1	01	02	2.02	04		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	0	1,576,369,200	1,576,369,200	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Kab. Lamandau, Bulik, Batu Kotam Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Pamalontian Kab. Lamandau, Bulik Timur, Sungkup Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Kahingai	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	6 Ruang	1,580,310,123	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	06		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	2,480,255,000	950,770,450	950,770,450	Kab. Lamandau, Delang, Penyombaan Kab. Lamandau, Bulik, Batu Kotam	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	2 Ruang	953,147,376	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1,759,497,996	513,475,950	513,475,950	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Kab. Lamandau, Bulik, Batu Kotam	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	2 Unit	514,759,640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun				1 paket	1 paket	200,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1 paket	201,250,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	1,227,560,000	1,128,372,000	1,128,372,000	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	6 Ruang	1,131,192,930	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	793,680,000	331,649,750	331,649,750	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1 Ruang	332,478,874	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	326,009,600	326,009,600	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1 Ruang	326,824,624	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	373,096,350	373,096,350	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1 Ruang	374,029,091	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Unit	0	113,059,000	113,059,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1 Unit	113,341,648	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Sekolah	3 Paket	0	153,930,000	153,930,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini Kab. Lamandau, Bulik, Batu Kotam Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	3 Paket	154,314,825	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				100 persen	1400 Peserta Didik	84,522,937	52,208,618	52,208,618	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	1400 Peserta Didik	52,339,140	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				9 Sekolah	9 Satuan Pendidikan	267,302,562	259,811,700	259,811,700	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	9 Satuan Pendidikan	260,461,229	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP Yang Berprestasi Secara Non AkademikJumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				72 Siswa	72 Peserta Didik	659,121,077	542,112,117	542,112,117	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	72 Peserta Didik	635,691,984	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				42 Sekolah	42 Satuan Pendidikan	112,750,000	202,446,080	202,446,080	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	42 Satuan Pendidikan	206,460,945	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				42 Sekolah	42 Satuan Pendidikan	100,000,000	4,800,141,686	5,455,825,295	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	42 Satuan Pendidikan	5,458,553,208	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen		Persen	96.15 Persen	96.15 Persen	4,971,360,790	4,488,616,983	4,970,416,983					96.15 Persen	4,976,347,426		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				4 Paket	4 Unit	1,800,000,000	867,391,000	867,391,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik Kab. Lamandau, Bulik, Kujan Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	4 Unit	869,559,478	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Paket	3 Unit	700,000,000	518,700,000	518,700,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	3 Unit	519,996,750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				36 siswa	36 Peserta Didik	143,064,790	145,860,177	145,860,177	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	36 Peserta Didik	146,224,827	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				4 Sekolah	4 Satuan Pendidikan	0	67,689,000	67,689,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	4 Satuan Pendidikan	67,858,223	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				116 Lembaga	116 Satuan Pendidikan	150,000,000	122,976,806	122,976,806	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Laman dau	116 Satuan Pendidikan	123,284,248	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				116 Lembaga	116 Satuan Pendidikan	1,550,400,000	2,766,000,000	3,247,800,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Lamandau	116 Satuan Pendidikan	3,249,423,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Capaian APK PNF	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	122,622,364	725,500,828	776,500,828					100 Persen	1,277,450,769		
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Lamandau	1 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				100 Persen	6 Satuan Pendidikan	32,138,684	36,680,431	36,680,431	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Lamandau	6 Satuan Pendidikan	36,772,132	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Lembaga	6 Satuan Pendidikan	42,869,550	244,164,701	244,164,701	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Lamandau	6 Satuan Pendidikan	244,775,113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				6 Lembaga	6 Satuan Pendidikan	47,614,130	444,655,696	495,655,696	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas DIKBUD Kab.Lamandau	6 Satuan Pendidikan	495,903,524	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru PAUD & DIKDAS yang memiliki sertifikat Pendidik	%		%	33,13 %	33,13 %	915,697,696	700,100,863	700,100,863					33,13 %	740,377,190		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Guru PAUD & DIKDAS yang memiliki Sertifikst Pendidik	Persen		Persen	33.13 Persen	33.13 Persen	915,697,696	700,100,863	700,100,863						33.13 Persen	740,377,190	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				0.07 Rasio	1 Dokumen	412,888,500	293,173,911	293,173,911	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	307,756,383	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				0.08 Rasio	1 Laporan	502,809,196	406,926,952	406,926,952	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Laporan	432,620,807	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1,028,260,851	656,773,267	1,706,773,267						1,770,621,980		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jenis OPK yang dilestarikan	%		%	77.32 %	77.32 %	417,606,285	310,369,170	360,369,170						77.32 %	390,821,443	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPK Bidang Kebudayaan yang dilestariikan	OPK		OPK	15 OPK	15 OPK	200,000,000	166,672,326	166,672,326						15 OPK	187,439,757	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				15 OPK	100 Orang	200,000,000	166,672,326	166,672,326	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Cagar Budaya di Kab. Lamandau	100 Orang	187,439,757	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPK Bidang Kesenian yang dilestariikan	OPK		OPK	30 OPK	30 OPK	217,606,285	143,696,844	193,696,844						30 OPK	203,381,686	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				30 OPK	1 Laporan	217,606,285	143,696,844	193,696,844	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Cagar Budaya di Kab. Lamandau	1 Laporan	203,381,686	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase SDM Kesenian daerah yang meningkat kapasitasnya	%		%	100 %	100 %	216,163,316	169,875,406	169,875,406						100 %	189,949,095	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesenian Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		Orang	40 Orang	40 Orang	216,163,316	169,875,406	169,875,406						40 Orang	189,949,095	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				40 Orang	40 Orang	216,163,316	169,875,406	169,875,406	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Cagar Budaya di Kab. Lamandau	40 Orang	189,949,095	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan Persentase SDM Kesenian daerah yang meningkat kapasitasnya	% Persen		% Persen	62 % 100 Persen	62 % 100 Persen	394,491,250	176,528,691	1,176,528,691						62 % 100 Persen	1,189,851,442	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek		Objek	15 Objek	15 Objek	69,451,250	51,493,231	51,493,231						15 Objek	64,253,464	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				15 Objek	15 Objek	69,451,250	51,493,231	51,493,231	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Cagar Budaya Kabupaten Lamandau	15 Objek	64,253,464	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	Objek		Objek	10 Objek	10 Objek	325,040,000	125,035,460	1,125,035,460						10 Objek	1,125,597,978	
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				10 Objek	10 Objek	325,040,000	125,035,460	1,125,035,460	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Cagar Budaya di Kab. Lamandau	10 Objek	1,125,597,978	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							69,770,263,158	83,801,763,830	85,694,836,618						86,491,674,375		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 % %		0 % %	100 % 100 %	100 % 100 %	24,412,414,306	19,926,772,483	21,819,845,271						100 % 100 %	22,351,735,933	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %		100 %		100 %	14,037,222,951	12,960,172,391	14,853,245,179						100 %	13,560,638,238	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	151 Orang/Bulan	14,037,222,951	12,960,172,391	14,853,245,179	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	151 Orang/Bulan	13,560,638,238	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %		0 %		100 %	1,360,565,217	535,630,900	535,630,900						100 %	294,197,282	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				335 stell	1 Paket	358,669,446	165,375,000	165,375,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	1 Paket	140,402,814	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 diklat	135 Orang	1,001,895,771	370,255,900	370,255,900	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	135 Orang	153,794,468	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %		0 %		100 %	1,977,192,898	738,043,649	738,043,649						100 %	691,732,810	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Jenis	5 Paket	504,755,225	269,438,125	269,438,125	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	5 Paket	221,489,666	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				29 Jenis	6 Paket	501,567,735	149,217,750	149,217,750	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	6 Paket	102,837,331	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Jenis	4 Paket	139,508,334	71,673,210	71,673,210	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	4 Paket	70,377,188	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia				24200 lembar	2 Paket	108,115,553	10,570,824	10,570,824	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	2 Paket	8,216,997	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 surat kabar	15 Dokumen	13,245,311	17,740,000	17,740,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	15 Dokumen	13,410,878	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				825 porsi	12 Laporan	68,379,154	30,994,740	30,994,740	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	12 Laporan	30,758,894	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				297 kali	297 Laporan	641,621,586	188,409,000	188,409,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	297 Laporan	244,641,856	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %		0 %		100 %	6,555,347,357	5,262,745,543	5,262,745,543					100 %	4,752,014,200		
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1100 lembar	12 Laporan	7,534,030	9,500,000	9,500,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	12 Laporan	7,628,206	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 rekening	12 Laporan	802,864,967	754,265,055	754,265,055	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	12 Laporan	569,900,779	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				169 orang	12 Laporan	5,744,948,360	4,498,980,488	4,498,980,488	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	12 Laporan	4,174,485,215	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %		100 %			482,085,883	430,180,000	430,180,000					100 %	3,053,153,403		
1	02	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				9 unit	9 unit	320,708,251	322,790,000	322,790,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	9 unit	2,943,421,051	Rumah Sakit Umum Daerah
1	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				33 unit	33 unit	60,986,737	32,700,000	32,700,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	33 unit	31,374,071	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 unit	96 unit	100,390,895	74,690,000	74,690,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau	96 unit	78,358,281	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Kesehatan Masyarakat	70 %		0 %	70 %	70 %	44,357,848,852	63,184,991,347	63,184,991,347					70 %	63,089,938,442		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RSUD Lamandau yang tersedia	Jenis		Jenis	21 Jenis	21 Jenis	39,318,785,770	59,624,061,824	59,624,061,824					21 Jenis	49,183,966,253		
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 gedung	1 Unit	21,660,000,000	48,174,316,565	48,174,316,565	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat Kabupaten Lamandau	1 Unit	37,218,261,167	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				159 Meter	1 Unit	2,006,319,235	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat Kabupaten Lamandau	1 Unit	512,648,225	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				29 jenis	49 Unit	11,016,290,261	10,032,143,500	10,032,143,500	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat Kabupaten Lamandau	49 Unit	10,113,340,884	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				93 jenis	4 Paket	1,502,527,694	708,886,258	708,886,258	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat Kabupaten Lamandau	4 Paket	724,099,561	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				40 jenis	4 Paket	1,218,160,061	200,000,000	200,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat Kabupaten Lamandau	4 Paket	205,059,290	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				3 jenis	29 Unit	480,346,935	300,346,934	300,346,934	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat Kabupaten Lamandau	29 Unit	283,851,272	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola				4 jenis	4 jenis	1,233,401,572	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat Kabupaten Lamandau	4 jenis	33,819,092	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 bulan	20 Unit	201,740,012	208,368,567	208,368,567		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat Kabupaten Lamandau	20 Unit	92,886,762	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia	Layanan		Layanan	15 Layanan	15 Layanan	3,919,063,082	3,253,785,466	3,253,785,466					15 Layanan	13,751,838,870		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				82 jenis	5 Dokumen	3,772,230,504	3,183,554,354	3,183,554,354	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat di Kabupaten Lamandau	5 Dokumen	13,603,170,885	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 laporan	1 Unit	146,832,578	70,231,112	70,231,112	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat di Kabupaten Lamandau	1 Unit	148,667,985	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlaksana	3 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	1,120,000,000	307,144,057	307,144,057					1 Laporan	154,133,319		
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 aplikasi	1 Unit	1,120,000,000	307,144,057	307,144,057	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat di Kabupaten Lamandau	1 Unit	154,133,319	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	%		%	85 %	85 %	1,000,000,000	690,000,000	690,000,000					85 %	1,050,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersedia di RSUD Lamandau	Profesi		Profesi	14 Profesi	14 Profesi	1,000,000,000	690,000,000	690,000,000					14 Profesi	1,050,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				14 orang	314 orang	1,000,000,000	690,000,000	690,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat di Kabupaten Lamandau	314 orang	1,050,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							12,000,000,000	12,000,000,000	19,852,934,961					12,600,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Kesehatan Masyarakat	70 %		0 %	70 %	70 %	12,000,000,000	12,000,000,000	19,852,934,961					70 %	12,600,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia	Layanan		Layanan	15 Layanan	15 Layanan	12,000,000,000	12,000,000,000	19,852,934,961					15 Layanan	12,600,000,000		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				3 rekening	1 Dokumen	12,000,000,000	12,000,000,000	19,852,934,961		Pendapatan dari BLUD			Seluruh Pegawai RSUD Lamandau dan Masyarakat di Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	12,600,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							78,395,788,583	75,202,487,633	80,968,679,626					79,375,931,500			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	37,872,936,930	36,054,029,751	41,653,213,577					100 %	38,346,443,116		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persen		persen	100 persen	100 persen	32,356,092,230	31,054,063,481	36,653,247,307					100 persen	32,760,624,097		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	443 Orang/bulan	32,356,092,230	31,054,063,481	36,653,247,307	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	443 Orang/bulan	32,760,624,097	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	231,726,469	122,093,125	122,093,125					100 persen	234,623,627		
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 stell	1 Paket	56,998,500	52,093,125	52,093,125	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Paket	57,711,123	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 kali	10 orang	174,727,969	70,000,000	70,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	10 orang	176,912,504	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	664,765,073	551,374,963	551,374,963					100 persen	673,076,294		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	1 Paket	6,164,900	17,598,910	17,598,910	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Paket	6,241,977	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	1 Paket	156,763,125	63,962,117	63,962,117	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Paket	158,723,055	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan	1 Paket	57,480,000	107,800,087	107,800,087	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Paket	58,198,643	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	1 Paket	20,500,048	70,516,849	70,516,849	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Paket	20,756,350	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 bulan	7 Dokumen	17,400,000	17,400,000	17,400,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	7 Dokumen	17,617,543	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 kali	80 Laporan	406,457,000	274,097,000	274,097,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	80 Laporan	411,538,726	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	4,349,555,293	4,055,700,317	4,055,700,317					100 persen	4,403,935,584		
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	1 Laporan	6,150,000	6,150,000	6,150,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Laporan	6,226,890	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	1 Laporan	154,187,183	152,087,183	152,087,183	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Laporan	156,114,907	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	1 Laporan	319,111,250	330,018,750	330,018,750	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Laporan	323,100,937	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	1 Laporan	3,870,106,860	3,567,444,384	3,567,444,384	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Laporan	3,918,492,850	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	270,797,865	270,797,865	270,797,865					100 persen	274,183,514		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan	1 Unit	270,797,865	270,797,865	270,797,865	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	1 Unit	274,183,514	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	%		%	75 %	75 %	36,272,216,972	30,728,455,908	30,833,194,075					75 %	36,725,710,166		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	8,221,091,190	7,343,000,000	7,343,000,000					80 persen	8,323,875,338		
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 dokumen	1 Unit	8,221,091,190	7,343,000,000	7,343,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar			Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit	8,323,875,338	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kesehatan masyarakat	persen		persen	80 persen	80 persen	27,851,125,782	22,851,365,993	22,956,104,160					80 persen	28,199,334,329		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah penurunan kematian ibu Penurunan jumlah kematian bayi (AKB) per tahun Penurunan jumlah kematian ibu (AKB) per tahun Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Terpenuhinya SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan ibu hamil Terpenuhinya SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan				100 persen	1327 Orang 4 Orang 18 Orang 4 Orang 91 % 100 % 100 persen	896,649,000	369,919,000	369,919,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik- BOKKB- Jaminan Persalinan		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1327 Orang 4 Orang 18 Orang 4 Orang 91 % 100 % 100 %	907,859,349	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Terpenuhinya SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan balita Terpenuhinya SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				100 persen 100 persen 1 laporan	6471 Orang 94.1 % 100 % 100 %	179,504,392	211,552,859	211,552,859	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	6471 Orang 94.1 % 100 % 100 %	181,748,645	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Coverage) Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Terpenuhinya SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis				1 laporan 90 persen	89 % 1609 Orang 100 %	21,173,000	21,173,000	21,173,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	89 % 1609 Orang 100 %	21,437,715	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV				100 persen 1 laporan	2175 Orang 85 % 100 %	18,538,000	18,538,000	18,538,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	2175 Orang 85 % 100 %	18,769,771	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				100 persen	1 Dokumen	1,251,512,389	1,116,982,123	1,116,982,123	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	1,267,159,416	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Prevalansi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Prevalansi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita Terpenuhinya SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				100 persen 1 laporan	1 Dokumen 100 % 16 Orang 5 Orang 100 %	550,000,000	365,176,000	365,176,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen 100 % 16 Orang 5 Orang 100 %	556,876,372	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				64 persen	1 Dokumen	525,576,777	516,740,718	516,740,718	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	532,147,798	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Persentase posyandu aktif				1 laporan	1 dokumen 80 %	495,612,000	211,774,025	211,774,025	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 dokumen 80 %	501,808,386	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya SPM bidang kesehatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat				100 persen 1 laporan	128 Orang 100 %	34,504,409	51,852,000	51,852,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	128 Orang 100 %	34,935,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Annual Paracite Incedence (API) <1/1000 penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase Tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terpenuhinya SPM bidang kesehatan Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				100 persen	0 Orang 1 Dokumen 100 % 75 % 100 %	712,220,061	440,063,388	440,063,388	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	0 Orang 1 Dokumen 100 % 75 % 100 %	721,124,588	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100 persen	1 Dokumen	13,608,478,800	8,561,558,880	8,661,558,880	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	13,778,618,732	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 persen	1 Dokumen	7,586,579,836	9,961,706,000	9,966,444,167	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	7,681,431,009	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase FKTF terakreditasi				100 persen 1 laporan	1 Dokumen 100 %	1,970,777,118	1,004,330,000	1,004,330,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen 100 %	1,995,416,748	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan kesehatan masyarakat	persen		persen	75 persen	75 persen	200,000,000	534,089,915	534,089,915						75 persen	202,500,499	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 laporan	1 Dokumen	200,000,000	534,089,915	534,089,915	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	202,500,499	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	%		%	90 %	90 %	470,510,669	250,510,669	250,510,669						90 %	476,393,226	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan kesehatan masyarakat	persen		persen	80 persen	80 persen	220,000,000	0	0						80 persen	222,750,549	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	100 persen	220,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Dinas Kesehatan	100 persen	222,750,549	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan 1 desa 2 tenaga kesehatan	persen		persen	90 persen	90 persen	250,510,669	250,510,669	250,510,669					90 persen	253,642,677		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar				1 laporan	9 Orang 100 %	250,510,669	250,510,669	250,510,669	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	9 Orang 100 %	253,642,677	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berkualitas	%		%	96 %	96 %	3,578,153,288	8,021,995,305	8,034,265,305					96 %	3,622,889,130		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	3,578,153,288	8,021,995,305	8,034,265,305					80 persen	3,622,889,130		
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perijinan Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial Persentase sarana produksi UMOT				1 laporan	21 Sarana 100 % 100 % 98 %	3,578,153,288	8,021,995,305	8,034,265,305	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	21 Sarana 100 % 100 % 98 %	3,622,889,130	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang berkualitas	%		%	90 %	90 %	201,970,724	147,496,000	197,496,000						90 %	204,495,862	
1	02	05		2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kesehatan masyarakat	persen		persen	80 persen	80 persen	201,970,724	147,496,000	197,496,000						80 persen	204,495,862	
1	02	05		2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 laporan	1 Dokumen	201,970,724	147,496,000	197,496,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	204,495,862	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,928,000,000	1,928,000,000	2,128,799,295						1,952,104,810		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	1,928,000,000	1,928,000,000	2,128,799,295						80 % 80 %	1,952,104,810	
1	02	01		2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	1,928,000,000	1,928,000,000	2,128,799,295						80 persen	1,952,104,810	
1	02	01		2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 laporan	1 Unit Kerja	1,928,000,000	1,928,000,000	2,128,799,295	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	1,952,104,810	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							749,000,000	749,000,000	944,575,216						758,364,368		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	749,000,000	749,000,000	944,575,216						80 % 80 %	758,364,368	
1	02	01		2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	749,000,000	749,000,000	944,575,216						80 persen	758,364,368	
1	02	01		2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 laporan	1 Unit Kerja	749,000,000	749,000,000	944,575,216	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD			Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	758,364,368	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					240,000,000	240,000,000	251,344,506						243,000,599				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	240,000,000	240,000,000	251,344,506						80 % 80 %	243,000,599	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	240,000,000	240,000,000	251,344,506						80 persen	243,000,599	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 Unit Kerja	240,000,000	240,000,000	251,344,506	Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	243,000,599	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					120,000,000	120,000,000	130,782,538						121,500,299				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	120,000,000	120,000,000	130,782,538						80 % 80 %	121,500,299	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	120,000,000	120,000,000	130,782,538						80 persen	121,500,299	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 Unit Kerja	120,000,000	120,000,000	130,782,538	Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	121,500,299	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					410,000,000	410,000,000	496,037,989						415,126,023				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	410,000,000	410,000,000	496,037,989						80 % 80 %	415,126,023	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	410,000,000	410,000,000	496,037,989						80 persen	415,126,023	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 Unit Kerja	410,000,000	410,000,000	496,037,989	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	415,126,023	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					504,000,000	504,000,000	505,751,902						510,301,257				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	504,000,000	504,000,000	505,751,902						80 % 80 %	510,301,257	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	504,000,000	504,000,000	505,751,902						80 persen	510,301,257	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 Unit Kerja	504,000,000	504,000,000	505,751,902	Kab. Lamandau, Lamandau, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	510,301,257	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							370,000,000	370,000,000	431,043,500						374,625,923		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	370,000,000	370,000,000	431,043,500						80 % 80 %	374,625,923	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	370,000,000	370,000,000	431,043,500						80 persen	374,625,923	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 Unit Kerja	370,000,000	370,000,000	431,043,500	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	374,625,923	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							155,692,224	155,692,224	167,751,791						157,638,765		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	155,692,224	155,692,224	167,751,791						80 % 80 %	157,638,765	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	155,692,224	155,692,224	167,751,791						80 persen	157,638,765	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 Unit Kerja	155,692,224	155,692,224	167,751,791	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	157,638,765	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							410,000,000	410,000,000	522,733,683						415,126,023		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	410,000,000	410,000,000	522,733,683						80 % 80 %	415,126,023	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	410,000,000	410,000,000	522,733,683						80 persen	415,126,023	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 Unit Kerja	410,000,000	410,000,000	522,733,683	Kab. Lamandau, Delang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	415,126,023	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							155,000,000	155,000,000	257,356,641						156,937,887		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	155,000,000	155,000,000	257,356,641						80 % 80 %	156,937,887	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	155,000,000	155,000,000	257,356,641						80 persen	156,937,887	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 Unit Kerja	155,000,000	155,000,000	257,356,641	Kab. Lamandau, Lamandau, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	156,937,887	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							282,291,971	282,291,971	288,410,560						285,821,325		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kesehatan masyarakat Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas	% %		% %	80 % 80 %	80 % 80 %	282,291,971	282,291,971	288,410,560						80 % 80 %	285,821,325	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan akses dan mutu kesehatan	persen		persen	80 persen	80 persen	282,291,971	282,291,971	288,410,560						80 persen	285,821,325	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 laporan	1 Unit Kerja	282,291,971	282,291,971	288,410,560	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat Kab. Lamandau	1 Unit Kerja	285,821,325	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							142,277,631,573	125,930,409,716	130,556,634,663						88,701,832,963		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	7,629,198,150	6,645,515,456	6,356,629,270					100 %	8,468,764,838		
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	5,333,588,341	4,627,678,544	4,338,792,358					100 %	5,546,931,875		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	5,333,588,341	4,627,678,544	4,338,792,358	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	14 bulan	5,546,931,875	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dalam 1 Tahun	kali		kali	15 kali	15 kali	120,000,000	0	0					15 kali	150,000,000		
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah keikutsertaan aparatur dalam diklat formal				15 kali	15 kali	120,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	15 kali	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	569,058,222	340,806,000	340,806,000					100 %	935,000,000		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi dalam satu tahun				2 jenis	2 jenis	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	2 jenis	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang tersedia Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia Tersedianya Alat Tulis Kantor				2 jenis 2 jenis 12 bulan	2 jenis 2 jenis 12 bulan	80,000,000	117,100,000	117,100,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	2 jenis 2 jenis 12 bulan	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dalam satu tahun				5 jenis	5 jenis	56,238,372	18,012,520	18,012,520	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	5 jenis	70,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat				12 bulan	12 bulan	12,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	12 bulan	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang di gandakan dan dicetak dalam satu tahun				10 dokumen	10 dokumen	65,115,080	51,193,480	51,193,480	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik			Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	10 dokumen	85,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun				4 eksemplar	4 eksemplar	11,166,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	4 eksemplar	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat - rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti dan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti				12 bulan	12 bulan	339,538,770	130,000,000	130,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	12 bulan	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedia penunjang pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	1,181,788,212	1,320,154,412	1,320,154,412					100 %	1,376,832,963		
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dalam 1 tahun				1800 lembar	1800 lembar	6,600,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	1800 lembar	8,600,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar dalam 1 tahun				4 rekening	4 rekening	160,050,000	161,050,000	161,050,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	4 rekening	180,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dikontrak untuk pelayanan umum kantor dalam 1 tahun				28 orang	28 orang	1,015,138,212	1,155,104,412	1,155,104,412	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	28 orang	1,188,232,963	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan fasilitas administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	424,763,375	356,876,500	356,876,500					100 %	460,000,000		
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas / operasional yang diurus perizinan/pajak dalam 1 tahun				30 unit	30 unit	343,263,375	299,326,500	299,326,500	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	30 unit	360,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang diperbaikin dalam satu tahun				3 jenis	3 jenis	40,900,000	32,550,000	32,550,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	3 jenis	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis gedung kantor yang dipelihara				2 jenis	2 jenis	40,600,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPR	2 jenis	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan bangunan pengendali banjir	%		%	11,43 %	11,43 %	6,650,000,000	1,532,000,000	1,532,000,000						11,43 %	1,400,000,000	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	panjang pengendalian banjir yang dibangun	meter		meter	3285 meter	3285 meter	5,963,000,000	1,161,000,000	1,161,000,000						3285 meter	200,000,000	
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi SDA				1 dokumen	1 dokumen	204,500,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	1 dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah pengendalian banjir yang dibangun				5 unit	5 unit	5,758,500,000	1,161,000,000	1,161,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	5 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
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	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik	Ha		Ha	556 Ha	556 Ha	687,000,000	371,000,000	371,000,000						556 Ha	1,200,000,000	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	luasan area irigasi yang di tingkatkan				50 Ha	50 Ha	263,500,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	50 Ha	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luasan sarana & prasarana Pengairan sehingga dapat berfungsi dengan baik				200 Ha	200 Ha	423,500,000	371,000,000	371,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	200 Ha	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Infrastruktur Air Bersih dalam kondisi baik	%		%	78.54 %	78.54 %	5,485,641,208	6,987,953,006	7,378,723,039					78.54 %	6,400,000,000		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Air Bersih dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan Sambungan Rumah (SR) yang terpasang	% %		% %	93.83 % 100 %	93.83 % 100 %	5,485,641,208	6,987,953,006	7,378,723,039					93.83 % 100 %	6,400,000,000		
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air Minum yang terpasang				150 SR	150 SR	408,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	150 SR	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				150 SR	150 SR	4,399,654,006	964,654,006	964,654,006		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	150 SR	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Air Minum yang terpasang				150 SR	150 SR	209,987,202	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	150 SR	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				4587 SR	600 SR	468,000,000	6,023,299,000	6,414,069,033		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	600 SR	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang dibangun	%		%	100 %	100 %	238,000,000	0	0					100 %	1,000,000,000		
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang dibangun	unit		unit	1 unit	1 unit	238,000,000	0	0					1 unit	1,000,000,000		
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang dibangun				1 unit	1 unit	238,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	0	1 unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi baik Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam Kondisi Baik	% %		% %	69.85 % 81,1 %	69.85 % 81,1 %	818,000,000	5,912,075,000	5,912,075,000					69.85 % 81,1 %	5,250,000,000		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sambungan Rumah (SR) Air Limbah yang di bangun	%		%	100 %	100 %	818,000,000	5,912,075,000	5,912,075,000					100 %	5,250,000,000		
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota				3360 SR	60 Rumah Tangga	690,000,000	5,912,075,000	5,912,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	60 Rumah Tangga	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana air limbah yang terpelihara				2 unit	2 unit	128,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	2 unit	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%		%	30 %	30 %	752,500,000	150,000,000	1,196,805,000					30 %	2,000,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong yang terbangun	%		%	100 %	100 %	752,500,000	150,000,000	1,196,805,000						100 %	2,000,000,000	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase dan gorong-gorong yang dibangun				100 meter	100 meter	752,500,000	150,000,000	1,196,805,000	Kab. Lamandau, Bulik, Kujan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	100 meter	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%		%	20.94 %	20.94 %	18,859,228,550	1,000,000,000	1,000,000,000						20.94 %	3,500,000,000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	m2		m2	500 m2	500 m2	18,859,228,550	1,000,000,000	1,000,000,000						500 m2	3,500,000,000	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara				500 m2	500 m2	18,859,228,550	1,000,000,000	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	500 m2	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	prosentase bngnan ber IMB per satuan bangunan	%		%	2,79 %	2,79 %	642,204,873	0	0						2,79 %	600,000,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dikeluarkan	Rekomendasi		Rekomendasi	50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	642,204,873	0	0						50 Rekomendasi	600,000,000	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang di bangun				2 unit	2 unit	642,204,873	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	2 unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Masyarakat terlayani Fasilitas Umum	%		%	35,85 %	35,85 %	40,032,858,792	33,199,274,633	34,328,714,633					35,85 %	28,383,068,125		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana Fasilitas umum yang di bangun	persen		persen	100 persen	100 persen	40,032,858,792	33,199,274,633	34,328,714,633					100 persen	28,383,068,125		
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Umum yang terbangun atau ditingkatkan				2 unit	2 unit	39,802,565,664	29,918,081,010	31,047,521,010		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	0	2 unit	28,033,068,125	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah fasilitas umum yang terpelihara				2 unit	2 unit	230,293,128	3,281,193,623	3,281,193,623		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	0	2 unit	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Peningkatan kolektor dan lokal dalam Kondisi Baik	%		%	1.99 %	1.99 %	59,840,000,000	69,897,391,621	72,245,487,721					1.99 %	29,650,000,000		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	panjang jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Km		Km	129.822 Km	129.822 Km	59,840,000,000	69,897,391,621	72,245,487,721					129.822 Km	29,650,000,000		
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				10208 m2	10.208 KM	52,900,000,000	68,755,517,000	71,103,613,100	Kab. Lamandau, Bulik, Batu Kotam Kab. Lamandau, Bulik, Kujan Kab. Lamandau, Bulik, Perigi Raya Kab. Lamandau, Bulik Timur, Suka Maju	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Jalan- Reguler- Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Lamandau	10.208 KM	26,808,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara				1200 m2	1200 m2	3,064,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Lamandau	1200 m2	2,564,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun/diganti				100 m2	100 m2	762,000,000	900,000,000	900,000,000	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Belibi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Lamandau	100 m2	14,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dipelihara				8 m2	8 m2	3,114,000,000	241,874,621	241,874,621	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Kahingai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Lamandau	8 m2	264,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	%		%	100 %	100 %	700,000,000	262,700,000	262,700,000						100 %	1,350,000,000		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat	Orang		Orang	15 Orang	15 Orang	700,000,000	262,700,000	262,700,000						15 Orang	1,350,000,000		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM / Tenaga Jasa Konstruksi yang mengikuti pelatihan Konstruksi				15 peserta	15 peserta	319,730,000	184,210,247	184,210,247		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	15 peserta	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya pengadaan alat laboratorium				2 alat Lab	2 alat Lab	380,270,000	78,489,753	78,489,753		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	-	2 alat Lab	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen tata ruang yang sudah di hasilkan	%		%	93,75 %	93,75 %	630,000,000	343,500,000	343,500,000						93,75 %	700,000,000		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	480,000,000	275,000,000	275,000,000						1 Dokumen	550,000,000		
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan pendukungnya yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Lamandau	1 dokumen	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR dan pendukungnya yang tersusun				1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	275,000,000	275,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Lamandau	1 dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen RRTR dan pendukungnya yang tersusun				2 kegiatan	2 kegiatan	180,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Lamandau	2 kegiatan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	%		%	100 %	100 %	150,000,000	68,500,000	68,500,000					100 %	150,000,000		
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah acara koordinasi yang diselenggarakan				3 kegiatan	3 kegiatan	150,000,000	68,500,000	68,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Lamandau	3 kegiatan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							4,731,725,000	1,990,937,000	1,990,937,000					300,000,000			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah pasca bencana yang diperbaiki	%		%	100 %	100 %	150,000,000	0	0					100 %	0		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan perbaikan rumah korban bencana dan relokasi program Kabupaten dan atau pendataan kerawanan bencana di kabupaten Lamandau	paket		paket	1 paket	1 paket	150,000,000	0	0					1 paket	0		
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah bantuan perbaikan rumah atau kegiatan pendataan kerawanan Pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial				1 paket	1 paket	150,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH- (PAD)		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	0	1 paket	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Dokumen Permukiman Layak Huni yang tersedia	%		%	100 %	100 %	350,000,000	0	0					100 %	300,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen perumahan dan kawasan permukiman yang tersedia	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	350,000,000	0	0					2 dokumen	300,000,000		
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah ketersediaan Dokumen Perumahan dan Kawasan Permukiman				2 dokumen	2 dokumen	350,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	0	2 dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Permukiman Layak Huni	%		%	85,71 %	85,71 %	4,231,725,000	1,990,937,000	1,990,937,000					85,71 %	0		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni diunit kawasan permukiman kumuh yang diberikan			unit	15 unit	15 unit	4,231,725,000	1,990,937,000	1,990,937,000					15 unit	0		
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Bantuan Pembangunan/Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni tiap tahun				25 unit	25 unit	4,231,725,000	1,990,937,000	1,990,937,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	0	25 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							20,000,000	15,000,000	15,000,000					20,000,000			
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Dokumen Pertimbangan Teknis yang Sudah Dihasilkan	persen		persen	41,67 persen	41,67 persen	20,000,000	15,000,000	15,000,000					41,67 persen	20,000,000		
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pertimbangan Teknis yang tersusun	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	20,000,000	15,000,000	15,000,000					5 dokumen	20,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha						20,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	0		20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14,654,836,116	14,133,544,737	11,052,620,347					0			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12,342,199,056	6,656,747,805	7,359,476,502						0			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,367,389,193	4,692,571,568	5,127,812,265						0			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	5,367,389,193	4,692,571,568	5,127,812,265	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						221,000,000	0	22,000,000						0			
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				100 Persen	100 Persen	150,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi				1 Tahun	1 Tahun	71,000,000	0	22,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						804,551,636	24,720,425	159,720,425						0			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Komponen Listrik Kantor					100 Persen	50,000,000	0	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1000 Persen	1000 Persen	200,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1000 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				100 Persen	100 Persen	114,163,830	0	55,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				100 Persen	100 Persen	75,693,406	0	5,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	364,694,400	24,720,425	94,720,425	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3,749,997,498	0	0						0			
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 Unit	2 Unit	800,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20 Unit	20 Unit	1,000,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Layak				100 Persen	100 Persen	1,449,997,498	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 Persen	100 Persen	500,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100 Persen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,029,965,235	1,894,245,812	1,918,733,812							0	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat / Benda Pos				1 Tahun	1 Tahun	11,025,000	0	2,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	1 Tahun	54,705,432	79,490,000	81,290,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor / Gaji Banpol dan THL				1 Tahun	1 Tahun	1,964,234,803	1,814,755,812	1,835,443,812	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							169,295,494	45,210,000	131,210,000							0	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jjasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	1 Tahun	106,416,244	45,210,000	116,210,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	18,742,500	0	10,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	17,934,000	0	5,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	26,202,750	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1,498,031,347	998,160,000	1,178,160,000						0			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1,389,553,687	998,160,000	1,178,160,000						0			
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1 Tahun	1 Tahun	1,187,028,308	998,160,000	1,178,160,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Peremberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Kegiatan	1 Kegiatan	52,525,379	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
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	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						105,132,360	0	0							0		
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				1 Tahun	1 Tahun	52,479,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				1 Tahun	1 Tahun	52,653,360	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						3,345,300	0	0							0		
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				1 Tahun	1 Tahun	3,345,300	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						814,605,713	6,478,636,932	2,514,983,845							0		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						614,605,713	6,478,636,932	2,514,983,845							0		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	null					0 null	0	485,904,932	199,251,845						0 null	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Tahun	614,605,713	495,732,000	570,732,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	null					0 null	0	5,497,000,000	1,745,000,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)		Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana		0 null	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							200,000,000	0	0							0	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terlaksananya Penyelenggaran Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17,016,568,595	29,798,846,845	27,978,142,695						7,003,427,173		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	7,432,561,679	3,980,340,045	4,318,352,786						100 %	4,916,276,890	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	14 bulan	2,785,840,622	2,636,745,011	2,974,757,752						14 bulan	2,974,757,752	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	2,785,840,622	2,636,745,011	2,974,757,752	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di lingkup BPBD	14 Orang/bulan	2,974,757,752	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dan terlaksananya diklat bagi ASN	%		%	100 %	100 %	104,000,000	57,231,776	57,231,776						100 %	104,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 paket	74,000,000	27,231,776	27,231,776	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di lingkup BPBD	1 paket	74,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di lingkup BPBD	10 Orang	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	649,271,571	510,572,428	510,572,428						100 %	885,271,571	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 paket	4,988,965	4,988,965	4,988,965	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BPBD	1 paket	5,988,965	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 paket	206,092,833	264,642,443	264,642,443	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BPBD	1 paket	376,092,833	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	20,004,000	17,004,000	17,004,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BPBD	1 Paket	20,004,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	46,057,773	46,090,020	46,090,020	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BPBD	1 Paket	60,057,773	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					48 Dokumen	9,726,000	9,726,000	9,726,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BPBD	48 Dokumen	10,726,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150 Laporan	362,402,000	168,121,000	168,121,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BPBD	150 Laporan	412,402,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	%		%	100 %	100 %	3,234,201,919	0	0						100 %	138,000,000	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya				2 paket	2 paket	3,234,201,919	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BPBD	2 paket	138,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	361,214,861	365,274,861	365,274,861						100 %	371,214,861	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	10,950,000	15,010,000	15,010,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BPBD	12 Laporan	14,950,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	64,800,204	64,800,204	64,800,204	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BPBD	12 Laporan	70,800,204	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	285,464,657	285,464,657	285,464,657	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BPBD	12 Laporan	285,464,657	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	298,032,706	410,515,969	410,515,969						100 %	443,032,706	
1	05	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 Unit	258,046,125	373,549,850	373,549,850	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BPBD	18 Unit	398,046,125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					55 Unit	25,000,000	24,940,000	24,940,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BPBD	55 Unit	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	14,986,581	12,026,119	12,026,119	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BPBD	2 Unit	14,986,581	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	1.Persentase Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapatkan pelatihan prabencana guna meningkatkan kapasitas SDM. 2.Persentase evakuasi kejadian bencana yang tertangani 3. Persentase penanganan pasca bencana sesuai dengan jitupasna	%		%	100 %	100 %	2,049,291,025	20,669,789,909	21,569,789,909						100 %	2,087,150,283	
1	05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Rawan Bencana	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	49,282,175	23,383,558	23,383,558						1 kegiatan	59,282,175
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					64 Orang	49,282,175	23,383,558	23,383,558	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat di lokasi rawan bencana	64 Orang	59,282,175	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		%	75 %	75 %	551,493,663	19,707,999,631	19,707,999,631						75 %	863,495,889	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi					1 Dokumen	97,863,017	54,106,000	54,106,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	100,863,017	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					3 Kawasan	300,000,000	286,930,644	286,930,644	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Lamandau	3 Kawasan	600,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase kerusakan sarana dan prasarana yang teridentifikasi					100 %	78,797,646	19,309,242,987	19,309,242,987	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Lamandau	100 %	82,799,872	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya					10 Orang	74,833,000	57,720,000	57,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Lamandau	10 Orang	79,833,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan penanganan penyelamatan, evakuasi dan penyaluran logistik korban bencana	%		%	80 %	80 %	748,515,187	938,406,720	938,406,720					80 %	1,164,372,219		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat					2 Dokumen	71,266,444	166,791,775	166,791,775	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Lamandau	2 Dokumen	71,266,444	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					50 Orang	628,514,404	734,870,380	734,870,380	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Lamandau	50 Orang	728,514,404	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu					1 Dokumen	48,734,339	36,744,565	36,744,565	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	364,591,371	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan	aplikasi/dokumen		aplikasi/dokumen	aplikasi/dokumen	aplikasi/dokumen	700,000,000	0	900,000,000					1 aplikasi/dokumen	0		
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan					1 Dokumen	700,000,000	0	900,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)			BPBD	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan , penanggulangan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan				100	100	7,534,715,891	5,148,716,891	2,090,000,000					100	0		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	unit		unit	53 unit	53 unit	7,087,890,891	4,847,193,563	2,000,000,000					53 unit	0		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					1 Dokumen	359,531,270	160,728,000	50,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)			Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					1 Dokumen	1,807,180,000	1,243,465,563	550,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)			Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah unit pengembangan sarana prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				55 unit	2 unit	4,921,179,621	3,443,000,000	1,400,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)			Masyarakat Kab. Lamandau	2 unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase penanggulangan dan penanganan kebakaran	%		%	90 %	90 %	146,825,000	81,860,000	40,000,000					90 %	0		
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian					75 Dokumen	146,825,000	81,860,000	40,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)			Lahan rawan kebakaran	75 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya relawan pemadaman karhutla	orang		orang	150 orang	150 orang	300,000,000	219,663,328	50,000,000					150 orang	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					72 Orang	300,000,000	219,663,328	50,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			Masyarakat Kab. Lamandau	72 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5,982,581,156	5,847,312,868	5,908,026,543						6,276,934,019		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemeritah daerah	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	3,441,023,995	3,387,298,319	3,124,236,994					14 Bulan	3,187,511,909		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	2,436,367,112	2,575,078,721	2,035,792,396					100 persen	2,086,687,206		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2,436,367,112	2,575,078,721	2,035,792,396	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	14 Bulan	2,086,687,206	Dinas Sosial
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepatuhan pegawai	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	33,947,500	30,638,800	25,638,800					100 Persen	26,279,770		
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Keseragaman Pakaian ASN				38 Stell	60 Stell	20,947,500	20,638,800	20,638,800	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	60 Stell	21,154,770	Dinas Sosial
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	"Terdidik dan Terlatihnya Sumber Daya Aparatur Secara Formal"				2 Orang	1 Orang	13,000,000	10,000,000	5,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	1 Orang	5,125,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	390,454,471	162,962,837	448,382,805					100 persen	432,153,865		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan				12 Bulan	12 Bulan	1,000,000	1,069,603	8,069,603	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	8,271,343	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	97,078,075	74,281,903	123,339,871	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	126,423,368	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	12 Bulan	1,000,000	1,007,685	1,007,685	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	1,025,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman				12 Bulan	12 Bulan	19,201,000	12,591,000	18,216,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN DINSOS	12 Bulan	18,671,400	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	19,990,646	19,990,646	19,990,646	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	20,490,412	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur				12 Bulan	12 Bulan	3,600,000	7,200,000	3,600,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	3,690,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Kedalam Daerah Telaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Ke luar Daerah				180 Kali 50 Kali	180 Kali 50 Kali	248,584,750	46,822,000	274,159,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	180 Kali 50 Kali	253,582,342	Dinas Sosial
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	456,477,987	506,137,061	479,942,093					100 persen	491,940,645		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	2,500,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	2,562,500	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	68,908,200	68,908,200	68,908,200	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	70,630,905	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	382,569,787	432,228,861	408,533,893	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	418,747,240	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	123,776,925	112,480,900	134,480,900					100 persen	150,450,423		
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional				12 Bulan	12 Bulan	23,600,000	11,300,000	11,300,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	24,190,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	12 Bulan	77,280,000	77,280,000	77,280,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	79,212,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				12 Bulan	12 Bulan	12,830,000	12,830,000	12,830,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	13,150,750	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,066,925	11,070,900	33,070,900	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DINSOS	12 Bulan	33,897,673	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	%		%	75 %	75 %	475,585,345	403,831,192	945,701,192					75 %	1,043,391,891		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	475,585,345	403,831,192	945,701,192					100 Persen	1,043,391,891		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan dan penyuluhan berusaha bagi keluarga miskin				50 Orang	50 Orang	19,748,322	24,019,565	24,019,565	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PMKS dan PSKS	50 Orang	20,242,030	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi pendampingan pemberdayaan fakir miskin melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan bantuan KUBE dari Kemensos RI Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi LK3 Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan				50 Orang 50 Orang 7 PSKS	50 Orang 50 Orang 7 PSKS	232,556,857	156,043,497	156,043,497	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PMKS dan PSKS	50 Orang 50 Orang 7 PSKS	238,370,778	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah bantuan UEP bagi masyarakat miskin yang disalurkan Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi BPNT				35 KPM 50 Orang	130 KPM 50 Orang	223,280,166	223,768,130	765,638,130	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PMKS dan PSKS	130 KPM 50 Orang	784,779,083	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan bantuan sosial Persentase pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan	% %		% %	87 % 87 %	87 % 87 %	667,294,363	578,430,729	913,430,729						87 % 87 %	1,001,701,102	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	persen		persen	100 persen	100 persen	667,294,363	578,430,729	913,430,729						100 persen	1,001,701,102	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang menerima kebutuhan dasar				55 Orang	55 Orang	77,238,000	73,938,470	73,938,470	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PMKS	55 Orang	79,168,950	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak terlantar yang dibina Jumlah Lansia yang mendapatkan kebutuhan dasar Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang direhabilitasi				10 Orang 105 Orang 10 Orang	42 Orang 105 Orang 10 Orang	296,052,328	277,727,894	612,727,894	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS	42 Orang 105 Orang 10 Orang	628,046,091	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi JSLU				50 Orang	50 Orang	19,281,035	24,019,565	24,019,565	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS	50 Orang	19,763,061	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang menerima bimbingan mental sosial				50 Orang	50 Orang	274,723,000	202,744,800	202,744,800	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS	50 Orang	274,723,000	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah BDT yang diverifikasi dan validasi Persentase Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Ruta %		Ruta %	4200 Ruta 100 %	4200 Ruta 100 %	208,465,694	117,630,750	117,630,750					4200 Ruta 100 %	213,677,336		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	208,465,694	117,630,750	117,630,750					100 Persen	213,677,336		
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BDT yang diverifikasi Jumlah KPM yang masuk dalam PKH Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi jaminan kesejahteraan sosial (bantuan tunai bersyarat/PKH)				4200 Ruta 100 Persen 50 Orang	4200 Ruta 100 Persen 50 Orang	208,465,694	117,630,750	117,630,750	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS	4200 Ruta 100 Persen 50 Orang	213,677,336	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Fakir Miskin terjangkit Covid 19 yang mendapatkan bantuan sosial Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan bantuan Sosial	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,087,173,538	1,260,448,760	707,353,760						100 % 100 %	725,037,604	
1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	1,087,173,538	1,260,448,760	707,353,760						100 Persen	725,037,604	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Bantuan Sosial Pangan yang didistribusikan Jumlah Bufferstock penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disiapkan Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa				2538 KPM 100 Persen 100 Persen	2538 KPM 100 Persen 100 Persen	1,087,173,538	1,260,448,760	707,353,760	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	PMKS	2538 KPM 100 Persen 100 Persen	725,037,604	Dinas Sosial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Sarana Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	103,038,221	99,673,118	99,673,118						100 %	105,614,177	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	103,038,221	99,673,118	99,673,118						100 Persen	105,614,177		
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan yang dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	103,038,221	99,673,118	99,673,118	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PMKS dan Taman Makan Pahlawan	100 Persen	105,614,177	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4,710,885,144	3,446,373,720	4,583,753,322						4,713,533,709		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	4,138,760,657	3,269,719,165	4,175,146,767						100 %	4,036,161,272	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2,676,992,336	2,491,017,836	2,941,178,993						14 Bulan	2,676,992,336	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	26 Orang/Bulan	2,676,992,336	2,491,017,836	2,941,178,993	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	26 Orang/Bulan	2,676,992,336	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur dan Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal	%		%	100 %	100 %	87,360,000	40,821,208	40,821,208						100 %	80,000,000	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				37 Stel	2 Paket	47,360,000	35,821,208	35,821,208	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Kali	1 Orang	40,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Orang	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	262,840,000	145,959,316	235,959,316						100 %	272,200,000	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	10,000,000	8,314,920	8,314,920		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	50,640,000	22,602,436	22,602,436	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	20,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	2 Paket	25,000,000	19,265,960	19,265,960	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	35,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan	48 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	48 Dokumen	7,200,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Kali	50 Laporan	150,000,000	83,576,000	173,576,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	50 Laporan	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	224,958,656	81,455,006	396,721,451						100 %	202,000,000	
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas /Jabatan				1 Paket	1 Paket	48,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	72,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	86,958,656	19,000,000	63,190,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	70,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Paket	10 Paket	90,000,000	62,455,006	333,531,451	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	10 Paket	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	%		%	100 %	100 %	440,212,180	395,535,799	395,535,799						100 %	441,212,180	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Lembar	4 Laporan	5,000,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	71,212,180	60,410,550	60,410,550	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	71,212,180	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	4 Laporan	4,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	360,000,000	328,525,249	328,525,249	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	360,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	446,397,485	114,930,000	164,930,000					100 %	363,756,756		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan	15 Unit	83,289,750	71,740,000	71,740,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	83,289,750	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan	15 Unit	10,000,000	14,570,000	14,570,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Unit	353,107,735	28,620,000	78,620,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	265,467,006	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Tenaga Kerja tersusun	%		%	60 %	60 %	50,000,000	17,043,108	67,043,108					60 %	100,000,000		
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK yang disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	17,043,108	67,043,108					1 Dokumen	100,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dok	1 Dok	50,000,000	17,043,108	67,043,108	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dok	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	100 %		0 %	80 %	80 %	292,372,437	85,045,200	266,997,200					80 %	292,372,437		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja	Orang		Orang	80 Orang	80 Orang	292,372,437	85,045,200	266,997,200					80 Orang	292,372,437		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				4 Kegiatan	40 Orang	292,372,437	85,045,200	266,997,200	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	40 Orang	292,372,437	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	85 %		0 %	80 %	80 %	98,150,573	34,786,626	34,786,626					80 %	105,000,000		
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang terinventarisasi kesempatan kerja atau lowongan pekerjaannya	Perusahaan		Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	70,000,000	28,065,966	28,065,966					10 Perusahaan	70,000,000		
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				200 Orang	50 Orang	70,000,000	28,065,966	28,065,966	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	70,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing	Perusahaan		Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	28,150,573	6,720,660	6,720,660					5 Perusahaan	35,000,000		
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja asing yang terdata sebagai sumber PAD				61 TKA	61 TKA	28,150,573	6,720,660	6,720,660	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	61 TKA	35,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Angka Sengketa Pengusaha- Pekerja yang terselesaikan	%		%	80 %	80 %	131,601,477	39,779,621	39,779,621					80 %	180,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	05		2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang berhasil di selesaikan dengan PB Jumlah Perusahaan yang di fasilitasi pembuatan sarana hubungan industrial berupa peraturan perusahaan PP dan mendaftar PP atau PKB	Kasus Perusahaan		Kasus Perusahaan	15 Kasus 20 Perusahaan	15 Kasus 20 Perusahaan	88,306,677	22,081,055	22,081,055						15 Kasus 20 Perusahaan	100,000,000	
2	07	05		2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			20500 Orang	20 Laporan	88,306,677	22,081,055	22,081,055	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	20 Laporan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05		2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang berhasil di selesaikan dengan PB Jumlah perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang berhasil di selesaikan dengan PB	Kasus Perusahaan		Kasus Perusahaan	15 Kasus 20 Perusahaan	15 Kasus 20 Perusahaan	43,294,800	17,698,566	17,698,566						15 Kasus 20 Perusahaan	80,000,000	
2	07	05		2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan			15 Kasus	5 Perkara	43,294,800	17,698,566	17,698,566	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Karyawan dan Perusahaan	5 Perkara	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							300,000,000	79,048,709	79,048,709						360,000,000		
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	%		%	20 %	20 %	150,000,000	39,336,411	39,336,411						20 %	180,000,000	
3	32	03		2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran penduduk asal dan penduduk setempat yang di tempatkan	KK		KK	143 KK	143 KK	150,000,000	39,336,411	39,336,411						143 KK	180,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	32	03	2.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				93 KK	93 KK	150,000,000	39,336,411	39,336,411	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	93 KK	180,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kemandirian Warga Transmigrasi Persentase Kemendirian Warga Transmigrasi	% %		% %	60 % 80 %	60 % 80 %	150,000,000	39,712,298	39,712,298					60 % 80 %	180,000,000		
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah kegiatan pengembangan keterampilan kepada tranmsigran yang di adakan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	150,000,000	39,712,298	39,712,298					5 Kegiatan	180,000,000		
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				150 Orang	93 KK	125,000,000	34,112,298	34,112,298	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	93 KK	140,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				5 Kali	1 SP	25,000,000	5,600,000	5,600,000	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 SP	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5,353,735,830	4,870,838,858	5,536,235,818					5,965,531,046			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	4,456,369,988	3,955,645,971	4,532,326,931					14 Bulan	4,606,828,802		
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya biaya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	3,672,751,045	3,655,055,095	4,142,871,055					14 Bulan	3,764,569,821		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					27 Orang/Bulan	3,065,563,755	2,735,780,887	3,312,461,847	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DP3AP2KB	27 Orang/Bulan	3,142,202,849	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	12 Dokumen	607,187,290	919,274,208	830,409,208	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DP3AP2KB	12 Dokumen	622,366,972	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	105,466,125	15,000,000	0						12 bulan	67,102,778	
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur				12 Bulan	12 Bulan	60,341,125	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DP3AP2KB	12 Bulan	20,849,653	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Bulan	3 Orang	45,125,000	15,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DP3AP2KB	3 Orang	46,253,125	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	258,594,588	85,172,615	169,077,615						12 Bulan	366,243,347	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	2 Paket	53,960,340	11,748,249	17,788,249	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	53,993,243	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 D	35,714,323	15,167,346	25,167,346	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 D	26,357,181	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Dokumen	9,471,000	9,240,000	9,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	9,707,775	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	24 Laporan	159,448,925	49,017,020	116,882,020	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	24 Laporan	276,185,148	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	52,423,584	0	0						1 Paket	32,599,843	
2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 paket	1 paket	52,423,584	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 paket	32,599,843	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	198,804,932	110,569,202	106,529,202						1 Tahun	203,775,056	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	4 Laporan	5,122,950	2,180,000	2,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	5,251,024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	76,265,228	86,887,000	71,347,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	78,171,859	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 paket	4 Laporan	68,491,398	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	70,203,683	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	48,925,356	20,002,202	31,502,202	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	50,148,490	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Administrasi Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	168,329,714	89,849,059	113,849,059					12 Bulan	172,537,957		
2	08	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				12 Bulan	55 Unit	100,757,500	81,680,000	73,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	55 Unit	103,276,438	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	4 Unit	67,572,214	8,169,059	40,169,059	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	69,261,519	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender)	%		%	65 %	65 %	613,551,158	218,293,000	307,009,000					65 %	480,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender	Kali		Kali	3 Kali	3 Kali	46,346,601	16,088,000	16,088,000						3 Kali	60,000,000	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Bulan	28 Perangkat Daerah	46,346,601	16,088,000	16,088,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	28 Perangkat Daerah	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan dalam pemberdayaan dan pembangunan	persen		persen	100 persen	100 persen	333,454,557	154,000,000	242,716,000						100 persen	250,000,000	
2	08	02	2.02	01	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/Kota				12 Bulan	6 Dokumen	333,454,557	154,000,000	242,716,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	6 Dokumen	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Pendampingan dalam Mencegah terjadinya Kekerasan Terhadap anak dan Perempuan	Kali		Kali	25 Kali	25 Kali	233,750,000	48,205,000	48,205,000						25 Kali	170,000,000	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				12 Bulan	5 Orang	153,750,000	21,398,000	21,398,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5 Orang	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Bulan	1 Dokumen	80,000,000	26,807,000	26,807,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%		%	80 %	80 %	55,000,000	128,304,000	128,304,000						80 %	142,306,000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Terlaksana	persen		persen	70 persen	70 persen	55,000,000	25,998,000	25,998,000						70 persen	40,000,000	
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 Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Bulan	1 Dokumen	55,000,000	25,998,000	25,998,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	102,306,000	102,306,000							102,306,000	
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				12 Bulan	3 Orang	0	102,306,000	102,306,000		DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				3 Orang	102,306,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							30,000,000	18,968,192	18,968,192							60,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30,000,000	18,968,192	18,968,192							60,000,000			
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	30,000,000	18,968,192	18,968,192		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					48,814,684	6,681,000	6,681,000							50,000,000			
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					48,814,684	6,681,000	6,681,000							50,000,000			
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Gender dan Anak yang TersediaJumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Bulan	1 Dokumen	48,814,684	6,681,000	6,681,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	%		%	0.05 %	0.05 %	95,000,000	33,804,695	33,804,695						0.05 %	71,902,244	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/ kelurahan menuju Dekela	Desa		Desa	23 Desa	23 Desa	95,000,000	33,804,695	33,804,695						23 Desa	71,902,244	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Bulan	1 Dokumen	95,000,000	33,804,695	33,804,695	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	71,902,244	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							55,000,000	509,142,000	509,142,000						554,494,000		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							55,000,000	160,098,000	160,098,000						205,450,000		
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Bulan	2 Perangkat Daerah	55,000,000	9,648,000	9,648,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Perangkat Daerah	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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/Kota				12 Bulan	2 Dokumen	0	150,450,000	150,450,000		DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				2 Dokumen	150,450,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	349,044,000	349,044,000						349,044,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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 bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Bulan	10 Layanan	0	349,044,000	349,044,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				10 Layanan	349,044,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3,286,001,522	2,981,839,277	3,161,839,277					4,051,918,941			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan penyuluhan tentang KKBPK	%		%	100 %	100 %	207,010,247	48,269,704	228,269,704					100 %	100,000,000		
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen GDPK Kabupaten Lamandau	persen		persen	20 persen	20 persen	110,000,000	18,957,000	198,957,000					20 persen	50,000,000		
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				12 Bulan	1 Dokumen	110,000,000	18,957,000	198,957,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan KIE	persen		persen	18 persen	18 persen	97,010,247	29,312,704	29,312,704					18 persen	50,000,000		
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				12 Bulan	1 Laporan	97,010,247	29,312,704	29,312,704		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							3,043,030,540	2,918,110,573	2,918,110,573						3,891,918,941		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					0	810,818,000	810,818,000							810,818,000			
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 Keluarga Berencana)					8 Laporan	0	810,818,000	810,818,000		DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar				8 Laporan	810,818,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/ PLKB dan kader IMP	Orang		Orang	40 Orang	40 Orang	1,759,662,000	2,063,418,000	2,063,418,000						40 Orang	1,759,662,000	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				12 Bulan	8 Unit	1,759,662,000	2,063,418,000	2,063,418,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Masyarakat	8 Unit	1,759,662,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kontrasepsi KB	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,253,368,540	31,467,573	31,467,573						12 Bulan	1,256,243,429	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				12 Bulan	250 Orang	63,125,111	19,893,573	19,893,573	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Masyarakat	250 Orang	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan KB				12 Bulan	12 Bulan	1,129,620,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Bulan	1,129,620,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				12 Bulan	1000 Orang	60,623,429	11,574,000	11,574,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1000 Orang	66,623,429	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
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 Pokja Kampung yang di Bina	Pokja		Pokja	6 Pokja	6 Pokja	30,000,000	12,407,000	12,407,000					6 Pokja	65,195,512			
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				12 Bulan	21 Kampung	30,000,000	12,407,000	12,407,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	21 Kampung	65,195,512	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							35,960,735	15,459,000	15,459,000						60,000,000			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							35,960,735	15,459,000	15,459,000						60,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk				12 Bulan	3 Kelompok	35,960,735	15,459,000	15,459,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Kelompok	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							4,054,519,971	3,476,791,840	3,999,005,967					4,433,011,984			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	3,186,255,215	2,574,145,102	3,087,648,856					100 %	3,400,194,210		
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2,157,270,997	1,852,590,702	2,349,805,070					14 Bulan	2,349,805,070		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tunjangan pembayran gaji dan tunjangan asn				14 bulan	14 bulan	2,157,270,997	1,852,590,702	2,349,805,070	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	14 bulan	2,349,805,070	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan Pegawai	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	69,293,750	27,400,000	0					100 Persen	70,776,094		
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas (pdh) yang disediakan				1 paket	1 paket	19,293,750	12,400,000	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	1 paket	19,776,094	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan Bimtek/pendidikan/Pelatihan Formal yang diikuti				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	15,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 Bulan	51,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	267,970,114	204,037,836	245,227,218					100 Persen	274,557,325		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	cakupan bulan penyediaankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	8,481,710	1,389,000	1,389,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	8,581,710	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan bulanan penyediaan alat tulis kantor				12 bulan	12 bulan	40,026,795	46,781,965	46,781,965	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	41,027,465	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	cakupan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	4,516,943	5,112,293	5,112,293	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	4,629,867	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	cakupan bulanan penyediaan bahan logistik kantor, cakupan bulan penyediaan makanan dan minum				12 bulan	12 bulan	19,354,186	19,013,098	19,013,098	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	19,838,041	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cakupan bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	16,734,480	16,734,480	16,734,866	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	17,152,842	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				1 Tahun	1 Tahun	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	1 Tahun	11,070,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan bulan rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah cakupan bulan rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah				12 bulan	12 bulan	168,056,000	104,207,000	145,395,996	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	172,257,400	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	142,040,640	0	0					100 Persen	142,040,640		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan dan perlengkapan gedung kantor				1 paket	1 paket	142,040,640	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	1 paket	142,040,640	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	384,834,714	382,136,564	386,636,568					100 Persen	396,223,456		
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	cakupan bulan penyediaan dokumen yang bermaterai				12 bulan	12 bulan	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	4,305,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	53,995,500	51,363,500	45,863,500	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	55,345,388	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	cakupan bulan penyediaan jasa administrasi keuangan, cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	326,639,214	326,573,064	336,573,068	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	336,573,068	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	164,845,000	107,980,000	105,980,000					100 Persen	166,791,625		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin/berkala				1 Unit	1 Unit	40,090,000	40,890,000	40,890,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	1 Unit	41,092,250	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala				2 Unit	2 Unit	86,980,000	48,690,000	48,690,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	2 Unit	86,980,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan meubelair				12 bulan	12 bulan	5,000,000	5,000,000	3,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	5,125,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	13,400,000	13,400,000	13,400,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	12 bulan	13,735,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah luas gedung kantor yang dipelihara				1 paket	1 paket	19,375,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau	1 paket	19,859,375	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) di Kabupaten Lamandau	0 Desa		0 Desa	5 Desa	5 Desa	12,744,275	11,688,275	7,598,275						5 Desa	13,062,882	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							12,744,275	11,688,275	7,598,275							13,062,882	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	null					0 null	12,744,275	11,688,275	7,598,275	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	0 null	13,062,882	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tersedianya Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	669,340,697	736,874,999	753,515,372						1 Dokumen	829,534,757	
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 Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Laporan Bulanan Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	19,103,108	18,728,108						1 Dokumen	47,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	tersusunnya dokumen analisis neraca bahan makanan (NBM)				1 dokumen	1 dokumen	25,000,000	4,567,683	4,192,683	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 dokumen	26,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah laporan bulanan harga pangan				1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	14,535,425	14,535,425	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 dokumen	21,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kecamatan yang disosialisasi, dibina dan dimonitoring	Desa/Kecamatan		Desa/Kecamatan	8 Desa/Kecamatan	8 Desa/Kecamatan	93,513,746	56,501,618	60,791,618					8 Desa/Kecamatan	94,513,746		
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah desa yang dibina dan dimonitoring, jumlah desa yang disosialisasi				1 dokumen	1 dokumen	93,513,746	56,501,618	60,791,618	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 dokumen	94,513,746	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Analisis Pola Pangan Harapan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	530,826,951	661,270,273	673,995,646					1 Dokumen	688,021,011		
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	tersedianya dokumen analisis pola pangan harapan (PPH Konsumsi)				1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	2,974,635	2,974,635	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 dokumen	16,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah desa/kelurahan yang terlatih, jumlah desa KRPL yang dibina dan dimonitoring, jumlah keikutsertaan pada pameran/expo tingkat kabupaten/propinsi/nasional, terlaksananya LCM B2SA tingkat kabupaten, terlaksananya LCM B2SA Tingkat Propinsi, terlaksananya penyelenggaraan HPS Tingkat Propinsi, telaksananya penyelenggaraan HPS Tingkat Nasional				1 dokumen	1 dokumen	515,826,951	658,295,638	671,021,011	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 dokumen	672,021,011	Dinas Ketahanan Pangan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersedianya Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Analisis Food Security Vulnerability Atlas (FSVA)	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	54,830,081	35,147,953	32,807,953						1 Laporan	56,830,081		
2	09	04		2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,967,418	13,219,290	12,339,290						1 Dokumen	23,967,418		
2	09	04		2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	jumlah dokumen analisis peta ketahanan dan kerentanan (FSVA)				1 dokumen	1 dokumen	22,967,418	13,219,290	12,339,290	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Mayarakat	1 dokumen	23,967,418	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04		2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Peta Situasi Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31,862,663	21,928,663	20,468,663						1 Dokumen	32,862,663		
2	09	04		2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring desa rawan pangan				12 Bulan	12 Bulan	31,862,663	21,928,663	20,468,663		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Masyarakat	12 Bulan	32,862,663	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tersedianya Laporan Pengawasan Pangan Segar	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	131,349,703	118,935,511	117,435,511						1 Laporan	133,390,054		
2	09	05		2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi, Supervisi dan Edukasi Keamanan Pangan Segar	Kali		Kali	8 Kali	8 Kali	131,349,703	118,935,511	117,435,511						8 Kali	133,390,054		
2	09	05		2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi yang dikirim, jumlah sekolah yang mendapatkan supervisi dan edukasi keamanan pangan segar, jumlah sosialisasi keamanan pangan				1 laporan	1 laporan	89,735,653	77,327,525	75,827,525	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Masyarakat	1 laporan	90,735,653	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05		2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bulan uji sampel keamanan pangan				1 laporan	1 laporan	41,614,050	41,607,986	41,607,986	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Masyarakat	1 laporan	42,654,401	Dinas Ketahanan Pangan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					0	0	897,802,350						0				
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					0	0	897,802,350						0				
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					0	0	751,802,350						0				
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	null pembangunan embung				0 null 5 unit	0	0	701,802,350	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana		0 null 5 unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemafaatan limbah vegetasi null				8 kecamatan 0 null	0	0	50,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana		8 kecamatan 0 null	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					0	0	146,000,000						0				
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	null terlaksananya pembentukan masyarakat peduli api (mpa) serta pengadaan sarpras				0 null 2 kelompok	0	0	146,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana		0 null 2 kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19,415,178,511	17,365,808,063	11,388,932,039						9,765,863,000				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	9,084,652,203	10,234,054,243	4,353,058,618						100 %	4,762,238,730	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3,199,529,347	2,932,065,984	3,323,543,416						1 Tahun	3,467,061,098	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	3,199,529,347	2,932,065,984	3,323,543,416	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS DLHK Kab. Lamandau	1 Tahun	3,467,061,098	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	45,000,000	15,000,000	15,000,000					100 Persen	81,443,501		
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beerta atribut kelengkapannya				50 Steel	50 Steel	20,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DLHK Kab. Lamandau	50 Steel	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsetaan Pegawai dalam diklat/bimtek dan peningkatan keterampilan aparatur				5 Pegawai	5 Pegawai	25,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DLHK Kab. Lamandau	5 Pegawai	51,443,501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,056,817,014	1,261,807,410	324,373,112					100 Persen	442,280,985		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi dan penerangan kantor				12 Bulan	12 Bulan	4,978,014	4,880,107	4,880,107	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	7,179,126	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	761,600,000	1,082,812,430	72,892,430	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	75,045,746	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keikutsertaan DLHK. Kab. Lamandau dalam pameran tingkat Kabupaten				1 Kegiatan	1 Kegiatan	26,000,000	23,000,000	23,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	1 Kegiatan	42,004,308	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				12 Bulan	12 Bulan	14,599,000	12,085,520	16,210,520	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	20,189,632	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersdianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	22,000,000	17,650,684	17,650,684	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	24,126,694	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dengan baik				12 Bulan	12 Bulan	17,640,000	17,640,000	17,640,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	18,352,653	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan ke dalam dan ke luar daerah				80 Kali	80 Kali	210,000,000	103,738,669	172,099,371	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	80 Kali	255,382,826	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,045,986,927	5,300,986,459	0					100 Persen	0		
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhi sarana dan prasarana kantor				1 Paket	1 Paket	300,986,927	300,986,459	0	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			DLHK Kab. Lamandau	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan bagunan lainnya				2 Paket	2 Paket	3,745,000,000	5,000,000,000	0	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				DLHK Kab. Lamandau	2 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	606,929,775	608,514,758	578,987,458					100 Persen	580,178,772		
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	3,930,000	3,600,000	4,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	4,088,772	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air				12 Bulan	12 Bulan	101,999,775	114,897,458	123,897,458	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	12 Bulan	501,000,000	490,017,300	451,090,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	451,090,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	130,389,140	115,679,632	111,154,632						100 Persen	191,274,374	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak mobil jabatan dan kendaraan dinas operasional				12 Bulan	12 Bulan	110,389,140	97,194,100	87,194,100	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	150,367,544	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				18 Unit	18 Unit	10,000,000	8,485,532	13,960,532	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	18 Unit	25,301,506	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DLHK Kab. Lamandau	12 Bulan	15,605,324	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Liongkungan Hidup yang Tersusun	%		%	50 %	50 %	82,413,267	47,584,267	47,584,267						50 %	119,902,607	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya RPPLH	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	82,413,267	47,584,267	47,584,267						100 Persen	119,902,607	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen Raperda, Perda RPPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	30,413,267	23,565,267	23,565,267	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kab. Lamandau	1 Dokumen	36,295,813	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dokumen RPPLH Kabupaten Lamandau				6 Kecamatan	6 Kecamatan	52,000,000	24,019,000	24,019,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kab. Lamandau	6 Kecamatan	83,606,794	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik	%		%	72.5 %	72.5 %	433,000,000	131,882,060	229,882,060						72.5 %	261,449,754		
2	11	03	2.01		Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan kualitas Lingkungan Hidup Di Kab. Lamandau	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	257,000,000	118,607,060	143,607,060						1 Tahun	223,468,650		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya monotoring dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran Terlaksananya Pemantauan Kualitas air sungai Terlaksananya pemantauan kualitas udara				12 perusahaan 2 Kali 2 Kali	12 perusahaan 2 Kali 2 Kali	237,000,000	109,083,000	134,083,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat /Dunia usaha	12 perusahaan 2 Kali 2 Kali	197,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Desa Proklam yang Teregistrasi Pada Sistem Registri Nasional (SRN)				1 Lokasi	1 Lokasi	20,000,000	9,524,060	9,524,060	Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat /Dunia usaha	1 Lokasi	26,268,650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat dan dunia usaha	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	176,000,000	13,275,000	86,275,000						100 Persen	37,981,104		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase evaluasi dan monitoring sarana dan prasarana Karhutla pada dunia usaha				100 Persen	100 Persen	176,000,000	13,275,000	26,275,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat /Dunia usaha	100 Persen	37,981,104	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam null					11 desa 0 null	0	0	60,000,000	Kab. Lamandau, Delang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat /Dunia usaha	11 desa 0 null	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase Jenis Keanekaragaman Hayati yang Lestari	%		%	40 %	40 %	5,115,000,000	2,532,614,440	1,708,167,443					40 %	26,000,000			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan data keanekaragaman hayati tingkat Kecamatan	Kecamatan		Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	5,115,000,000	2,532,614,440	1,708,167,443					1 Kecamatan	26,000,000			
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati				8 Desa	12 Desa	25,000,000	12,614,440	12,614,440	Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	12 Desa	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terlaksananya penanaman kanan kiri jalan kecamatan/kabupaten				1 Dokumen	8 Paket	1,650,000,000	0	1,330,096,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	8 Paket	26,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	null tersedianya penataan hutan kota					0 null 2 paket	0	0	335,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	0 null 2 paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya inventarisasi potensi kawasan ekosistem				1 Paket	1 Dokumen	3,440,000,000	2,520,000,000	30,457,003	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perusahaan Penghasil Limbah B3 yang Memenuhi Komitmen Pengelolaan LB3	22 %		0 %	20 %	20 %	39,000,000	19,536,404	69,536,404					20 %	55,904,383			
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3							39,000,000	19,536,404	69,536,404						55,904,383			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemenuhan komitmen dengan kebenaran di lapangan				3 Dunia usaha	3 Dunia usaha	19,000,000	9,879,500	9,879,500	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dunia usaha	3 Dunia usaha	27,952,226	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pengelolaan limbah B3				6 Dunia usaha	6 Dunia usaha	20,000,000	9,656,904	59,656,904	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dunia usaha	6 Dunia usaha	27,952,157	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	"Persentase Usaha dan/ atau Kegiatan yang Taat Terhadap Peraturan Per-UU Bidang Lingkungan Hidup	%		%	55 %	55 %	112,313,041	55,122,041	58,122,041					55 %	134,248,950		
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	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan	Persen		Persen	55 Persen	55 Persen	112,313,041	55,122,041	58,122,041					55 Persen	134,248,950		
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau yang telah dinilai/diperiksa dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan UU bidang LH				10 Dunia usaha	10 Dunia usaha	28,000,000	14,324,500	17,324,500	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dunia Usaha	10 Dunia usaha	36,216,885	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pada usaha dan /atau yang telah mempunyai izin lingkungan				14 Dunia usaha	14 Dunia usaha	48,000,000	23,202,500	23,202,500	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dunia Usaha	14 Dunia usaha	53,561,970	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pada usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan izin lingkungan				14 Dunia usaha	14 Dunia usaha	36,313,041	17,595,041	17,595,041	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Dunia Usaha	14 Dunia usaha	44,470,095	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya	%		%	100 %	100 %	26,000,000	11,308,000	31,308,000					100 %	50,000,000			
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui keberadaannya	MHA		MHA	1 MHA	1 MHA	26,000,000	11,308,000	31,308,000					1 MHA	50,000,000			
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Perencanaan legalitas pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearipan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA				1 Dokumen	1 Dokumen	26,000,000	11,308,000	31,308,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kinipan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Desa Kinipan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							0	0	220,000,000						0			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	220,000,000						0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	meningkatnya pengetahuan warga sekolah dalam pemeliharaan lingkungan hidup				6 sekolah	0	0	100,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 sekolah	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	menigkatnya pemahaman masyarakat dan berbagai pihak yang tersosialisasi pada pelaksanaan program kampung iklim null				13 desa 0 null	0	0	60,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 desa 0 null	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	meningkatnya pengetahuan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan B3 (penyimpanan LB3) yang baik dan benar (kabupaten lamandau) null				3 dunia usaha 0 null	0	0	60,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 dunia usaha 0 null	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Dunia Pendidikan yang Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Baik (Adiwiyata)	%		%	20 %	20 %	56,000,000	33,480,210	43,480,210				20 %	76,919,655			
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan		Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	56,000,000	33,480,210	43,480,210				2 Penghargaan	76,919,655			
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan / filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				100 Persen	100 Persen	56,000,000	33,480,210	43,480,210	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kab. Lamandau	100 Persen	76,919,655	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduaan masalah Lingkungan Hidup yang tertangani	%		%	100 %	100 %	27,000,000	12,446,000	72,446,000				100 %	35,352,510			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan pengaduan bidang lingkungan hidup	Kasus		Kasus	5 Kasus	5 Kasus	27,000,000	12,446,000	72,446,000					5 Kasus	35,352,510		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlaksananya Verifikasi Lapangan Mengenai Kasus Lingkungan				5 Laporan	5 Laporan	27,000,000	12,446,000	12,446,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat / Dunia usaha	5 Laporan	35,352,510	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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	meningkatnya pengetahuan masyarakat pengklasifikasian masalah aduan apakah aduan tersebut dapat dikategorikan maslaha lingkungan atau bukan					14 desa	0	0	60,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat / Dunia usaha	14 desa	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	%		%	70 %	70 %	4,439,800,000	4,287,780,398	4,555,346,996					70 %	4,243,846,411		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan persampahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,421,800,000	4,278,009,890	4,535,576,488					12 Bulan	4,224,326,181		
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Beroperasinya Bank sampah induk, TPS 3R dan rumah kompos				12 Bulan	12 Bulan	393,800,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kab. Lamandau	12 Bulan	15,451,203	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemilahan sampah di Depo sampah TPS 3R, Rumah Kompos,TPA Nanga Bulik Control Landfill				80 Persen	80 Persen	3,960,000,000	3,828,726,192	4,042,942,790	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kab. Lamandau	80 Persen	4,129,324,613	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan,pengolahan sampah dengan 3R				1 Kali	1 Kali	35,000,000	19,555,944	17,905,944	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kab. Lamandau	1 Kali	39,378,955	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kelancaran dalam pembangunan bidang sanitasi dan pemukiman				100 Persen	100 Persen	17,000,000	407,000,000	442,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kab. Lamandau	100 Persen	20,597,819	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kerjasama dengan Dunia Usaha, kelompok masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				3 Kelompok masyarakat	3 Kelompok masyarakat	16,000,000	7,727,754	17,727,754	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kab. Lamandau	3 Kelompok masyarakat	19,573,591	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	18,000,000	9,770,508	19,770,508					100 Persen	19,520,230		
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah				1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	9,770,508	19,770,508	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	1 Dokumen	19,520,230	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							6,074,608,416	7,076,688,884	3,567,237,948					145,009,756			
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Usulan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang TerVerifikasi	100 %		0 %	66 %	66 %	6,074,608,416	7,076,688,884	3,567,237,948					66 %	145,009,756		
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten Lamandau	Lokasi		Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	6,074,608,416	7,076,688,884	3,567,237,948					3 Lokasi	145,009,756		
3	28	04	2.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				4 Paket	4 Unit	3,786,386,040	2,525,000,000	71,939,500	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat / Dunia usaha	4 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	28	04	2.01	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Terlaksananya penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA				1 Paket	1 Paket	1,347,449,000	2,500,000,000	2,000,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat / Dunia usaha	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)				3 Lokasi	2 Lokasi	940,773,376	2,051,688,884	1,495,298,448	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat / Dunia usaha	2 Lokasi	145,009,756	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5,806,982,752	5,216,718,314	5,352,768,948						5,879,584,522		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	5,617,962,435	5,101,413,971	5,269,325,185						100 %	4,783,056,522	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Administrasi Perkantoran	bulan		bulan	14 bulan	14 bulan	2,687,866,596	2,475,313,678	2,602,514,221						14 bulan	2,687,866,596	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	350 Orang/bulan	2,687,866,596	2,475,313,678	2,602,514,221	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	350 Orang/bulan	2,687,866,596	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas	stell		stell	75 stell	75 stell	125,000,000	161,322,500	199,197,500						75 stell	125,000,000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	50,000,000	46,332,500	46,332,500	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	2 Paket	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	75,000,000	114,990,000	152,865,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	7 Orang	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Administrasi Perkantoran	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,171,385,225	1,117,346,900	1,191,766,232						12 bulan	190,912,513	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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	5,000,000	4,976,587	8,087,911	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	1 Paket	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan					10 Paket	523,000,000	814,961,804	829,609,299	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	10 Paket	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan					1 Paket	5,000,000	6,248,085	6,248,085	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	1 Paket	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	13,000,000	15,455,250	24,407,125	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	4 Paket	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan					1 Paket	15,000,000	24,208,174	33,320,812	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	1 Paket	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					3 Dokumen	10,000,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	3 Dokumen	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 Laporan	600,385,225	246,097,000	284,693,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	25 Laporan	90,912,513	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tingkat ketersediaan Administrasi Perkantoran	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	539,000,000	0	0						12 bulan	591,000,000	
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan					0 Unit	62,850,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Disdukcapil	0 Unit	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan					0 Unit	476,150,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Disdukcapil	0 Unit	511,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Administrasi Perkantoran	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	992,773,989	1,211,542,268	1,113,867,607					12 bulan	1,086,340,788		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5,524,000	5,500,000	6,750,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISDUKCA PIL	1 Laporan	5,524,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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					3 Laporan	97,578,095	270,454,121	113,293,460	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISDUKCA PIL	3 Laporan	95,578,095	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan					4 Laporan	889,671,894	935,588,147	993,824,147	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DISDUKCA PIL	4 Laporan	985,238,693	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan Administrasi Perkantoran	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	101,936,625	135,888,625	161,979,625					12 bulan	101,936,625		
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					10 Unit	48,326,625	82,278,625	94,764,625	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	10 Unit	48,326,625	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas					1 Unit	38,750,000	38,750,000	43,865,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	1 Unit	38,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi					25 Unit	14,860,000	14,860,000	23,350,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN DISDUKCA PIL	25 Unit	14,860,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KK,KTP, KIA				0	0	60,000,000	40,554,343	35,343,763						0	967,507,683		
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	persentase Kepemilikan KK,KTP,KIA	persen		persen	100 persen	100 persen	0	0	0						100 persen	263,360,000		
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP_El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Tersedia					2500 Dokumen	0	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan			Masyarakat dan ASN	2500 Dokumen	263,360,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KK,KTP,KIA	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	60,000,000	40,554,343	35,343,763						12 bulan	704,147,683		
2	12	02	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah Di Kabupaten/Kota dalam penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					100 Dokumen	0	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan			Masyarakat dan ASN	100 Dokumen	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					0 Dokumen	0	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan			Masyarakat dan ASN	0 Dokumen	454,146,457	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	02	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk Yang Tersedia					3 Dokumen	60,000,000	40,554,343	35,343,763	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN	3 Dokumen	100,001,226	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Yang Terpasilitasi	%		%	100 %	100 %	129,020,317	74,750,000	48,100,000						100 %	129,020,317		
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data base Jenis data Kependudukan yang Valid	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	129,020,317	74,750,000	48,100,000						12 bulan	129,020,317		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					3 Laporan	75,020,000	74,750,000	48,100,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN	3 Laporan	75,020,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					1 Laporan	54,000,317	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan			Masyarakat dan ASN	1 Laporan	54,000,317	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							7,536,984,159	5,247,389,881	5,856,389,076						7,620,715,263		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	4,494,031,497	3,790,542,122	3,599,741,317						100 %	4,515,947,971	
				Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran		%		%	100 %	100 %	100 %											
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	3,045,139,969	2,744,030,269	2,513,229,464						14 Bulan	3,045,139,970	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	23 orang/bulan	3,045,139,969	2,744,030,269	2,513,229,464	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	23 orang/bulan	3,045,139,970	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jmlah peserta pendidikan dan pelatihan formal, tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	31,419,042	10,000,000	10,000,000						12 Bulan	63,150,000	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 bulan	1 paket	21,419,042	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	1 paket	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 kali	4 orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	4 orang	18,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	462,020,800	384,423,415	440,627,415						12 Bulan	447,172,879	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan	3 paket	6,702,946	6,093,587	6,093,587	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	3 paket	7,373,240	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	39 paket	83,881,650	83,957,456	83,957,456	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	39 paket	92,269,815	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang DisediakanTangga				12 bulan	11 paket	11,464,955	11,464,955	11,464,955	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	11 paket	12,611,450	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan	16 paket	46,057,450	46,057,450	82,261,450	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	16 paket	50,663,195	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	5 paket	83,933,799	84,623,967	84,623,967	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	5 paket	92,327,179	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 bulan	6 Dokumen	24,480,000	24,480,000	24,480,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	6 Dokumen	26,928,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	40 Laporan	205,500,000	127,746,000	147,746,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	40 Laporan	165,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediaanya pengadaan barang penunjang/ aset Dinas PMD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	244,500,000	0	10,000,000					12 Bulan	231,495,000		
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Kendaraan Dinas/ Operasional kantor				1 unit	1 unit	220,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	1 unit	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 bulan	1 unit	24,500,000	0	10,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	1 unit	11,495,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	599,572,228	535,363,658	509,159,658					12 Bulan	675,918,618			
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	60 Laporan	5,150,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	60 Laporan	5,674,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 bulan	42 Laporan	65,995,313	59,996,083	59,996,083	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	42 Laporan	72,595,260	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 bulan	12 bulan	148,902,801	148,902,423	158,902,423	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	12 bulan	180,171,932	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	26 Laporan	379,524,114	323,465,152	287,261,152	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	26 Laporan	417,476,526	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan/Aset Dinas PMD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	111,379,458	116,724,780	116,724,780					12 Bulan	53,071,504			
2	13	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				12 bulan	2 unit	77,280,000	77,280,000	77,280,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	2 unit	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	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				12 bulan	17 unit	5,200,000	7,800,000	7,800,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	17 unit	6,292,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 bulan	10 unit	3,901,458	3,536,780	3,536,780	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	10 unit	4,279,504	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 bulan	2 unit	24,998,000	28,108,000	28,108,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Dinas PMD	2 unit	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	60 %		0 %	50 %	50 %	110,000,000	0	0						50 %	140,000,000	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase administrasi penataan desa	%		%	60 %	60 %	110,000,000	0	0						60 %	140,000,000	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Tata Wilayah				50 %	50 %	55,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Desa yang akan ditata	50 %	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase jumlah desa yang didata penataan desa				50 %	50 %	55,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Desa yang akan ditata	50 %	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa	%		%	90 %	90 %	1,442,133,327	439,226,674	439,226,674						90 %	1,317,789,031	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan administrasi desa yang berkualitas	%		%	90 %	90 %	1,442,133,327	439,226,674	439,226,674						90 %	1,317,789,031	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				50 orang	85 Dokumen	953,941,039	167,976,158	167,976,158	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Aparatur desa	85 Dokumen	877,442,423	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				8 desa	8 Laporan	61,740,826	29,005,826	29,005,826	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Aparatur desa	8 Laporan	61,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				8 Kecamatan	8 Dokumen	82,495,844	54,871,844	54,871,844	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Aparatur desa	8 Dokumen	90,745,428	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				8 Kecamatan	28 Dokumen	75,000,000	27,332,496	27,332,496	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Aparatur desa	28 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				80 %	8 Dokumen	74,615,007	72,345,007	72,345,007	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Aparatur desa	8 Dokumen	82,076,508	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta Raker				60 %	60 %	30,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Aparatur desa	60 %	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				8 desa	8 Dokumen	164,340,611	87,695,343	87,695,343	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Aparatur desa	8 Dokumen	180,774,672	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kapasitas Kelembagaan dan Pemberdayaan Perekonomian Desa	%		%	90 %	90 %	1,490,819,335	1,017,621,085	1,817,421,085					90 %	1,646,978,261		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%		%	90 %	90 %	1,490,819,335	1,017,621,085	1,817,421,085				90 %	1,646,978,261			
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 Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				90 %	85 Dokumen	900,000,000	497,042,290	647,042,290	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	PKK, Posyandu, Karangtaru na, Mantir Adat, Posyantekdes	85 Dokumen	913,036,337	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Damang				90 %	8 Lembaga	488,080,243	443,226,327	1,093,026,327	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	PKK, Posyandu, Karangtaru na, Mantir Adat, Posyantekdes	8 Lembaga	585,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 posyantekdes	13 Laporan	37,739,092	32,447,629	32,447,629	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik				PKK, Posyandu, Karangtaru na, Mantir Adat, Posyantekdes	13 Laporan	58,013,002	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				8 kecamatan	8 Laporan	65,000,000	44,904,839	44,904,839	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	PKK, Posyandu, Karangtaru na, Mantir Adat, Posyantekdes	8 Laporan	90,928,922	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							8,600,059,503	7,164,192,203	8,383,656,096						6,621,179,503		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	5,366,641,690	4,146,672,501	5,010,136,394						100 %	5,366,641,690	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	100 %	100 %	3,412,564,840	2,775,740,913	3,314,204,806						100 %	3,412,564,840	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	3,412,564,840	2,775,740,913	3,314,204,806					Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	3,412,564,840	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							50,000,000	0	35,000,000							50,000,000	
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	50,000,000	0	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	909,126,348	560,534,848	793,534,848						100 %	909,126,348	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	13,473,300	13,473,300	13,473,300	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	13,473,300	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	149,347,773	98,177,614	298,177,614	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	149,347,773	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	12,120,885	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	12,120,885	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	58,127,200	58,127,200	58,127,200	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	100 %	58,127,200	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	103,406,190	103,407,734	103,407,734	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	100 %	103,406,190	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	17,026,000	17,026,000	17,026,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	100 %	17,026,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	null					0 null	555,625,000	270,323,000	303,323,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	0 null	555,625,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	210,357,992	0	0					100 %	210,357,992		
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	210,357,992	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas perhubungan an	100 %	210,357,992	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	518,718,925	562,553,490	562,553,490					100 %	518,718,925		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	22,250,000	22,250,000	22,250,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	100 %	22,250,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	56,000,655	82,632,770	82,632,770	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau	100 %	56,000,655	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	440,468,270	457,670,720	457,670,720	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	440,468,270	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	265,873,585	247,843,250	304,843,250						100 %	265,873,585	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	143,536,950	183,293,250	240,293,250	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	143,536,950	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	92,336,635	34,550,000	34,550,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	92,336,635	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	%		%	100 %	100 %	3,233,417,813	3,017,519,702	3,373,519,702						100 %	1,254,537,813	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya APILL Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum (PJU) Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ dan Keselamatan Jalan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	2,881,878,763	2,535,944,652	2,866,944,652						100 % 100 % 100 %	902,998,763	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya Presentase Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Terpasang Presentase Jumlah Penerangan Jalan Umum yang Terpasang				100 % 100 % 559 unit	100 % 100 % 559 unit	2,028,880,000	1,672,891,640	1,878,891,640	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Dinas Perhubung an dan Masyarakat	100 % 100 % 559 unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya				100 %	100 %	784,998,763	779,053,012	904,053,012	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Dinas Perhubung an dan Masyarakat	100 %	784,998,763	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya				100 %	100 %	68,000,000	84,000,000	84,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Dinas Perhubung an dan Masyarakat	100 %	68,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terpeliharanya Gedung Terminal/Pelabuhan	%		%	100 %	100 %	30,000,000	159,986,000	159,986,000					100 %	30,000,000		
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya				100 %	100 %	30,000,000	159,986,000	159,986,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat dan Dinas Perhubung an Kabupaten Lamandau	100 %	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir yang tersedia	%		%	100 %	100 %	29,980,000	29,980,000	29,980,000					100 %	29,980,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya				100 %	100 %	29,980,000	29,980,000	29,980,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan an Kabupaten Lamandau	100 %	29,980,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	%		%	100 %	100 %	224,119,500	224,119,500	249,119,500						100 %	224,119,500	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya				100 %	100 %	65,010,000	65,010,000	65,010,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Dinas Perhubungan an Kabupaten Lamanadau	100 %	65,010,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya				100 %	100 %	159,109,500	159,109,500	184,109,500	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Dinas Perhubungan an Kabupaten Lamanadau	100 %	159,109,500	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Lalu Lintas	%		%	100 %	100 %	37,449,550	37,499,550	37,499,550						100 %	37,449,550	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya				100 %	100 %	37,449,550	37,499,550	37,499,550	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Dinas Perhubungan an Kabupaten Lamandau	100 %	37,449,550	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							29,990,000	29,990,000	29,990,000							29,990,000	
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	Persentase Pelayanan Lalulintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya				100 %	100 %	29,990,000	29,990,000	29,990,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 %	29,990,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							5,848,033,310	5,103,179,399	6,345,818,407					4,968,707,708			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	4,090,747,700	3,620,908,019	4,488,547,027					100 %	4,486,082,552		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	2,596,160,345	2,452,465,763	2,919,604,771					100 persen	2,961,603,449		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/Bulan		2,596,160,345	2,452,465,763	2,919,604,771	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	26 Orang/Bulan	2,961,603,449	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	180,000,000	36,514,800	36,514,800					100 persen	183,600,000		
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket		50,000,000	36,514,800	36,514,800	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Paket	51,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							130,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau		132,600,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Bulan		Bulan	85 persen	12 Bulan	347,218,585	239,283,926	599,783,926					12 Bulan	354,162,957		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		8,347,350	8,347,350	8,347,350	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Paket	8,514,297	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Jenis	1 Paket	35,670,343	84,287,972	324,787,972	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Paket	36,383,750	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	69,360,960	42,768,840	42,768,840	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Paket	70,748,179	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	45,000,000	13,750,000	13,750,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Paket	45,900,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	26,999,932	27,008,764	27,008,764	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Paket	27,539,931	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50 Laporan	161,840,000	63,121,000	183,121,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	50 Laporan	165,076,800	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung	persen		persen		100 persen	45,833,740	0	0					100 persen	46,750,415		
2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							45,833,740	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Diskominfo Kabupaten Lamandau		46,750,415	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Bulan		Bulan		12 Bulan	824,611,030	812,429,530	812,429,530					12 Bulan	841,103,251		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					100 Laporan	3,740,000	3,740,000	3,740,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	100 Laporan	3,814,800	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	200,416,655	200,416,655	200,416,655	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	36 Laporan	204,424,988	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	23,100,000	23,100,000	23,100,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	12 Laporan	23,562,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	597,354,375	585,172,875	585,172,875	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	12 Laporan	609,301,463	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Bulan		Bulan		12 Bulan	96,924,000	80,214,000	120,214,000						12 Bulan	98,862,480	
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 dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	45,184,000	45,184,000	45,184,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Unit	46,087,680	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	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					2 Unit	7,100,000	9,300,000	9,300,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	2 Unit	7,242,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	44,640,000	25,730,000	65,730,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	2 Unit	45,532,800	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	%		%	100 %	100 %	1,658,702,674	1,426,321,380	1,801,321,380						100 %	378,562,220	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	persen		persen	100 persen	100 persen	1,658,702,674	1,426,321,380	1,801,321,380						100 persen	378,562,220	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terselenggaranya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Publik				1 Tahun	1 Tahun	325,200,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Tahun	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					14 Dokumen	1,131,627,157	1,412,220,000	1,787,220,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	14 Dokumen	166,349,193	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Cakupan Layanan Informasi yang tersedia				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Tahun	40,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah					1 Dokumen	16,875,517	14,101,380	14,101,380	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	17,213,027	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang dibina dan Komunitas Radio Amatir				7 KIM	7 KIM	150,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Diskominfo Kabupaten Lamandau	7 KIM	155,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E- Government)	%		%	100 %	100 %	98,582,936	55,950,000	55,950,000						100 %	104,062,936	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan e- Government)	persen		persen	100 persen	100 persen	98,582,936	55,950,000	55,950,000						100 persen	104,062,936	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Dokumen	74,582,936	20,950,000	20,950,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	79,582,936	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					1 Dokumen	24,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	24,480,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							25,095,678	25,095,678	25,095,678						25,597,592		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yg menggunakan /memperoleh sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi	%		%	100 %	100 %	25,095,678	25,095,678	25,095,678					100 %	25,597,592		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan/memperoleh sistem data dan statistik yang terintegrasi	persen		persen	100 persen	100 persen	25,095,678	25,095,678	25,095,678					100 persen	25,597,592		
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen		25,095,678	25,095,678	25,095,678	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Diskominfo Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	25,597,592	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							5,262,367,232	5,269,858,714	5,829,831,908					5,308,790,748			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	4,536,177,958	4,181,313,478	4,741,286,672					12 bulan	4,532,601,474		
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,207,644,782	2,945,663,907	3,505,334,851					100 Persen	3,505,334,851		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS				1 Tahun	1 Tahun	3,207,644,782	2,945,663,907	3,505,334,851	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	1 Tahun	3,505,334,851	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlatihnya ASN	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	67,000,000	68,000,000	68,000,000					5 Orang	67,000,000		
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian batik dan olah raga				53 stel	53 stel	53,000,000	53,000,000	53,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	53 stel	53,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal				2 Orang	2 Orang	7,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	2 Orang	7,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta Pendidikan dan Pelatihan peraturan - perundangan				2 Orang	2 Orang	7,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	2 Orang	7,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	632,301,628	395,091,247	395,393,497					100 Persen	401,624,185		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)				12 Bulan	12 Bulan	14,603,276	14,594,872	14,594,872	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	12 Bulan	16,355,669	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (ATK serta Peralatan kerja laiinya)				12 Bulan	12 Bulan	17,922,735	33,226,306	33,226,306	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	12 Bulan	32,992,735	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (paket)				1 Paket	1 Paket	32,335,039	32,335,038	32,335,038	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	1 Paket	36,215,244	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum pegawai (Orang)				50 Orang	50 Orang	23,232,000	23,320,000	23,320,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	50 Orang	26,019,840	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (tahun)				1 Tahun	1 Tahun	47,970,578	57,970,031	57,970,031	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	1 Tahun	53,727,047	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (tahun)				1 Tahun	1 Tahun	11,220,000	10,200,000	10,200,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	1 Tahun	12,566,400	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan konsultasi ke luar daerah (kali)				100 kali	100 kali	485,018,000	223,445,000	223,747,250	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	100 kali	223,747,250	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	463,897,798	552,801,799	552,801,799					100 Persen	471,096,118		
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Jasa Surat Menyurat (materai)				500 Lembar	500 Lembar	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	500 Lembar	5,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)				12 Bulan	12 Bulan	59,986,000	97,484,900	97,484,900	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	12 Bulan	67,184,320	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya administrasi jasa keuangan, lamandau store, Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	398,911,798	450,316,899	450,316,899	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	12 Bulan	398,911,798	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	165,333,750	219,756,525	219,756,525					100 Persen	87,546,320		
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)				4 Unit	4 Unit	10,000,000	100,562,525	100,562,525	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	4 Unit	15,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpilihnya rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (unit)				20 Unit	20 Unit	39,710,000	39,620,000	39,620,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	20 Unit	44,475,200	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (paket)				1 Paket	1 Paket	25,063,500	79,574,000	79,574,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN / Pegawai	1 Paket	28,071,120	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	%		%	25 %	25 %	45,594,637	37,018,042	37,018,042					25 %	45,594,637		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diperikasa dan diawasi	Koperasi		Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	45,594,637	37,018,042	37,018,042					20 Koperasi	45,594,637		
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				20 Koperasi	20 Unit Usaha	45,594,637	37,018,042	37,018,042	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Koperasi	20 Unit Usaha	45,594,637	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi yang meningkat predikat kesehatannya	%		%	8 %	8 %	50,000,000	38,268,557	38,268,557					8 %	50,000,000		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang meningkat predikat kesehatannya	Koperasi		Koperasi	8 Koperasi	8 Koperasi	50,000,000	38,268,557	38,268,557					8 Koperasi	50,000,000		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				8 KSP/USP	8 Unit Usaha	50,000,000	38,268,557	38,268,557	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	koperasi	8 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang naik kapasitas dan kompetensinya	%		%	0.03 %	0.03 %	65,000,000	321,164,219	321,164,219					0.03 %	65,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang naik kapasitas dan kompetensinya	Orang		Orang	40 Orang	40 Orang	65,000,000	321,164,219	321,164,219					40 Orang	65,000,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				20 Orang	20 Orang	65,000,000	321,164,219	321,164,219	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	koperasi	20 Orang	65,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang Berkembang Usahnya	%		%	6 %	6 %	70,000,000	67,015,519	67,015,519					6 %	70,000,000		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang berkembang usahanya	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang	70,000,000	67,015,519	67,015,519					30 Orang	70,000,000		
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 SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				20 Orang	20 Orang	70,000,000	67,015,519	67,015,519	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Koperasi	20 Orang	70,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kenaikan Pelaku Usaha dari Mikro ke Kecil	%		%	0.61 %	0.61 %	200,000,000	199,987,145	199,987,145					0.61 %	250,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Kenaikan Pelaku Usaha dari Mikro ke Kecil	UMKM		UMKM	15 UMKM	15 UMKM	200,000,000	199,987,145	199,987,145					15 UMKM	250,000,000		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pengadaan alat Pengembangan Produksi dan Pengolahan untuk UMKM Produksi (Keripik Siingkong, Jahe, Kue/Cake, Pengilingan Mie)				10 UMKM	10 UMKM	200,000,000	199,987,145	199,987,145	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	UMKM	10 UMKM	250,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang naik kelas	%		%	4 %	4 %	295,594,637	425,091,754	425,091,754					4 %	295,594,637		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Presentase Usaha Mikro yang naik kelas	UMKM		UMKM	10 UMKM	10 UMKM	295,594,637	425,091,754	425,091,754					10 UMKM	295,594,637		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				10 UMKM	10 Unit	295,594,637	425,091,754	425,091,754	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	UMKM	10 Unit	295,594,637	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							855,600,000	1,298,005,001	2,453,005,001					2,510,599,950			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia	%		%	16.66 %	16.66 %	525,000,000	1,011,059,726	2,166,059,726					16.66 %	2,179,999,950		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia	Pasar		Pasar	3 Pasar	3 Pasar	500,000,000	999,999,950	2,154,999,950					3 Pasar	2,154,999,950		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pengawasan pangan				3 Pasar	3 Pasar	500,000,000	999,999,950	2,154,999,950	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	pedagang	3 Pasar	2,154,999,950	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang tersedia	kecamatan		kecamatan	8 kecamatan	8 kecamatan	25,000,000	11,059,776	11,059,776					8 kecamatan	25,000,000		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	pendataan pedagang di wilayah Kabupaten Lamandau monitoring terhadap sarana distribusi perdagangan dan melakukan pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan agar pemerintah daerah mengetahui permasalahan yang terjadi pada pasar desa. Agar kedepannya DKUKMPP dapat memberikan kegiatan pelatihan bagi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten Lamandau Obyek kegiatan adalah pedagang dan pasar yang ada diwilayah Kabupaten Lamandau				8 kecamatan	8 kecamatan	25,000,000	11,059,776	11,059,776	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Pedagang	8 kecamatan	25,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang sembako dan barang penting yang harganya stabil	%		%	14.85 %	14.85 %	90,600,000	83,356,571	83,356,571					14.85 %	90,600,000		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase barang sembako dan barang penting yang harganya stabil	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	90,600,000	83,356,571	83,356,571					100 Persen	90,600,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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 Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				360 Pedagang	360 Laporan	25,600,000	15,374,641	15,374,641	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	pedagang	360 Laporan	25,600,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Laporan	65,000,000	67,981,930	67,981,930	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	pedagang	500 Laporan	65,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang tertib aturan	%		%	92 %	92 %	140,000,000	108,678,704	108,678,704					92 %	140,000,000		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP / perusahaan yang tertib aturan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	140,000,000	108,678,704	108,678,704					100 Persen	140,000,000		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Pelayanan Fasilitas Tera - Tera Ulang Pendataan Potensi UTTPJumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				8 kecamatan	8 Unit	111,000,000	80,359,967	80,359,967	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Wajib Tera	8 Unit	111,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				150 Orang	150 Orang	29,000,000	28,318,737	28,318,737	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Wajib Tera	150 Orang	29,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Komoditas Produk Lokal yang berkembang usahanya	%		%	9.57 %	9.57 %	100,000,000	94,910,000	94,910,000					9.57 %	100,000,000		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Komoditas Produk Lokal yang berkembang usahanya	IKM/UKM		IKM/UKM	4 IKM/UKM	4 IKM/UKM	100,000,000	94,910,000	94,910,000					4 IKM/UKM	100,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				4 IKM/UKM	4 UMKM	100,000,000	94,910,000	94,910,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Pedagang	4 UMKM	100,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							355,000,000	390,762,921	390,762,921						360,000,000		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Pertumbuhan Industri	%		%	2 %	2 %	275,000,000	320,160,069	320,160,069						2 %	275,000,000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	275,000,000	320,160,069	320,160,069						100 Persen	275,000,000	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen/Kabupaten	1 Dokumen	85,000,000	71,920,474	71,920,474	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	IKM	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	38,247,899	38,247,899	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	IKM	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				45 IKM/Pengabdian	45 Dokumen	150,000,000	209,991,696	209,991,696	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	IKM	45 Dokumen	150,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Penerbitan Perijinan untuk IKM	%		%	6 %	6 %	30,000,000	25,828,421	25,828,421						6 %	30,000,000	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia	IKM		IKM	15 IKM	15 IKM	30,000,000	25,828,421	25,828,421						15 IKM	30,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				15 IKM	15 Dokumen	30,000,000	25,828,421	25,828,421	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	IKM	15 Dokumen	30,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia	%		%	2 %	2 %	50,000,000	44,774,431	44,774,431					2 %	55,000,000		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri	Prusahaan		Prusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	50,000,000	44,774,431	44,774,431					25 Perusahaan	55,000,000		
3	31	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 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				25 Perusahaan	25 Dokumen	50,000,000	44,774,431	44,774,431	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	IKM	25 Dokumen	55,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5,474,687,277	4,416,085,713	5,187,248,752				5,969,320,177				
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	4,391,014,277	3,446,074,045	4,222,833,084					100 %	4,761,269,797		
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,560,033,393	2,354,165,547	3,125,328,586						3,125,328,586		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	25 Orang	2,560,033,393	2,354,165,547	3,125,328,586		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN PMPTSP	25 Orang	3,125,328,586	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyediaan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	68,985,250	68,421,250	48,421,250					12 Bulan	96,050,000		
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Jenis	1 Paket	38,985,250	43,421,250	43,421,250	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN DPMTSP	1 Paket	61,050,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	30,000,000	25,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN DPMTSP	6 Orang	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan administrasi perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	801,785,238	462,807,958	507,619,958					12 Bulan	627,408,096		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	2,963,200	2,963,200	2,963,200	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPMTSP	1 Paket	3,900,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	4 Paket	282,562,055	210,800,587	151,492,420	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPMTSP	4 Paket	110,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	15,813,338	16,027,545	16,027,545	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPMTSP	1 Paket	15,813,338	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	14,023,900	12,748,240	12,748,240	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPMTSP	1 Paket	15,426,290	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	32,999,745	30,043,386	20,735,229	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPMPTSP	1 Paket	36,299,719	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Bulan	7 Dokumen	16,320,000	12,400,000	12,400,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPMPTSP	7 Dokumen	17,952,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Laporan	437,103,000	177,825,000	291,253,324	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan				DPMPTSP	12 Laporan	428,016,749	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							48,600,000	0	0							0	
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan				2 Unit	2 Unit	48,600,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu ketersediaan administrasi perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	466,502,596	437,915,381	418,699,381						12 Bulan	466,502,596	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Laporan	5,700,000	5,700,000	2,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPMPTSP	12 Laporan	5,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	1 Laporan	156,998,908	147,599,525	147,599,525	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPMPTSP	1 Laporan	156,998,908	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Laporan	303,803,688	284,615,856	269,099,856	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan				DPMPTSP	1 Laporan	303,803,688	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	445,107,800	122,763,909	122,763,909						12 Bulan	445,980,519	
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 dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 unit	3 unit	94,268,800	84,158,909	84,158,909	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPMPTSP	3 unit	103,695,680	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan				12 Bulan	30 Unit	25,839,000	18,610,000	18,610,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPMPTSP	30 Unit	28,422,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu atau luasan gedung kantor yang dipelihara				12 Bulan	1 Unit	325,000,000	19,995,000	19,995,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPMPTSP	1 Unit	313,861,939	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	430,000,000	381,551,392	381,551,392						100 %	486,218,380	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Nilai Investasi	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	25,000,000	20,721,392	0						75 Persen	0	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen rancangan perda terkait dengan penanaman modal yang disusun					1 Dokumen	25,000,000	20,721,392	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha/Inve stor	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang investasi yang dipetakan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	405,000,000	360,830,000	381,551,392						2 Dokumen	486,218,380	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal kabupaten yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku usaha/Inves tor	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah buku tentang profil investasi yang tersedia					1 Dokumen	405,000,000	360,830,000	381,551,392	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku usaha/Inves tor	1 Dokumen	321,218,380	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan promosi penanaman modal	%		%	85 %	85 %	180,000,000	80,909,131	80,909,131						85 %	185,000,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang terlaksana	Kali		Kali	3 Kali	3 Kali	180,000,000	80,909,131	80,909,131						3 Kali	185,000,000	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Temu Usaha PMA, PMDN dan UMKM				3 Kali	1 Dokumen 1 Kali	25,000,000	20,185,214	20,185,214	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Dunia Usaha	1 Dokumen 1 Kali	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Kali	2 Dokumen	155,000,000	60,723,917	60,723,917		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Dunia Usaha	2 Dokumen	155,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan A dan B yang tepat waktu	%		%	100 %	100 %	83,500,000	56,315,145	56,315,145						100 %	55,000,000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin yang sudah diterbitkan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	83,500,000	56,315,145	56,315,145						100 Persen	55,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan A Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan B Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				41 Jenis 41 Jenis	41 Pelaku Usaha 41 Pelaku Usaha	73,500,000	51,089,345	54,269,345		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Sistem Informasi Pelayanan, Petugas Pelayanan	41 Pelaku Usaha 41 Pelaku Usaha	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	5,225,800	2,045,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Sistem Informasi Pelayanan, Petugas Pelayanan	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	%		%	75 %	75 %	335,173,000	421,832,000	421,832,000				75 %	421,832,000			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan	Dokumen		Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	335,173,000	421,832,000	421,832,000				45 Dokumen	421,832,000			
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil pemantauan				8 Dokumen	8 Dokumen	49,800,000	67,984,966	0	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Masyarakat & Dunia Usaha	8 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				7 Dokumen	7 Pelaku Usaha	185,773,000	239,153,082	285,842,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Masyarakat & Dunia Usaha	7 Pelaku Usaha	285,842,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				29 Dokumen	29 Kegiatan Usaha	99,600,000	114,693,952	135,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Masyarakat & Dunia Usaha	29 Kegiatan Usaha	135,990,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	%		%	100 %	100 %	55,000,000	29,404,000	23,808,000					100 %	60,000,000		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pelayanan perizinan yang dikelola	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	55,000,000	29,404,000	23,808,000					3 Jenis	60,000,000		
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	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				3 Jenis Media	3 Dokumen	55,000,000	29,404,000	23,808,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha	3 Dokumen	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							7,615,195,812	5,183,069,190	6,923,533,779					11,468,729,545			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	3,716,539,311	3,262,949,294	4,080,013,883					100 %	4,800,134,245		
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	2,497,109,311	2,196,110,294	2,920,574,883					100 %	2,780,269,099		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2,497,109,311	2,196,110,294	2,920,574,883	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	ASN Dispora	14 Bulan	2,780,269,099	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%		%	100 %	100 %	48,665,000	10,000,000	12,600,000					100 %	61,531,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur				52 Stell	52 Stell	28,665,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Pegawai Dispora	52 Stell	31,531,500	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikut Sertaan Aparatur dalam diklat Teknis dan Formal				2 Kali	2 Kali	20,000,000	10,000,000	12,600,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Pegawai Dispora	2 Kali	30,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Jasa Kantor	%		%	100 %	100 %	287,620,000	163,222,805	253,222,805					100 %	418,065,582		
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi				12 Jenis	12 Jenis	39,000,000	37,557,915	37,557,915	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	12 Jenis	43,642,208	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barang Peralatan Rumah Tangga Terpenuhi				12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	5,006,012	5,006,012	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	12 Bulan	16,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyedia Makan dan Minum Tamu dan Rapat Terpenuhi				12 Bulan	12 Bulan	31,160,000	31,637,000	31,637,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	12 Bulan	41,160,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan Terpenuhi				12 Bulan	12 Bulan	25,300,000	25,299,878	25,299,878	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	12 Bulan	40,887,374	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Koran Harian				7 Koran	7 Koran	17,160,000	17,160,000	17,160,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	7 Koran	18,876,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Rapat Koordinasi Dalam Daerah				36 Kali	36 Kali	165,000,000	46,562,000	136,562,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	36 Kali	257,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Kantor	%		%	100 %	100 %	90,000,000	5,000,000	5,000,000						100 %	555,000,000	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				3 Jenis	1 Jenis	30,000,000	0	5,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	1 Jenis	55,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sertifikasi Tanah Gedung Kantor				1 Paket	1 Paket	60,000,000	5,000,000	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	1 Paket	500,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Kantor	%		%	100 %	100 %	725,000,000	788,207,195	788,207,195						100 %	904,268,064	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat Terpenuhi				100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	100 %	6,600,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik,Telephone dan Air				12 Bulan	12 Bulan	72,000,000	62,039,486	62,039,486	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	12 Bulan	120,911,875	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas				31 Orang	31 Orang	647,000,000	720,167,709	720,167,709	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	31 Orang	776,756,189	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							68,145,000	100,409,000	100,409,000							81,000,000	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak,KIR Kendaraan Dinas/Operasional				9 Unit	9 Unit	6,600,000	6,600,000	6,600,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	9 Unit	7,260,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Umur Fungsional Bertambah				2 Unit	2 Unit	38,990,000	61,964,000	61,964,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	2 Unit	38,990,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umur Fungsional Bertambah				15 Unit	15 Unit	12,170,000	8,440,000	8,440,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	15 Unit	19,250,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Umur Fungsional Meningkat				12 Bulan	12 Bulan	10,385,000	23,405,000	23,405,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Internal Dispora	12 Bulan	15,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang Aktif	%		%	95,65 %	95,65 %	1,075,000,000	839,417,507	922,417,507					95,65 %	1,758,595,300		
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	Jumlah Pemuda Pelopor,Pemuda Wirausaha dan Pemuda Kader	Orang		Orang	147 Orang	147 Orang	1,050,000,000	814,417,733	897,417,733					147 Orang	1,558,595,300		
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor				6 Orang	6 Orang	50,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat	6 Orang	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan				45 Orang	45 Orang	200,000,000	73,891,625	126,891,625	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat	45 Orang	465,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Pakibraka				76 Orang	76 Orang	800,000,000	740,526,108	770,526,108	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat	76 Orang	893,595,300	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Organisasi		Organisasi	40 Organisasi	40 Organisasi	25,000,000	24,999,774	24,999,774						40 Organisasi	200,000,000	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan				1 Organisasi	1 Organisasi	25,000,000	24,999,774	24,999,774	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Masyarakat	1 Organisasi	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Daerah	%		%	75 %	75 %	2,673,656,501	955,702,389	1,796,102,389						75 %	4,715,000,000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Perndidikan yang Aktif	Cabor		Cabor	4 Cabor	4 Cabor	280,000,000	34,552,090	168,535,090						4 Cabor	500,000,000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Terstandart				3 Buah	3 Buah	280,000,000	34,552,090	168,535,090	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Cabang Olahraga	3 Buah	500,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	6 Kejuaraan		0 Kejuaraan		2 Kejuaraan	475,000,000	151,278,299	350,206,299						2 Kejuaraan	1,420,000,000	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabanag Olahraga yang melaksnakan Kejuaraan				7 Cabang	4 Cabang	225,000,000	75,805,993	96,733,993	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Cabang Olahraga	4 Cabang	920,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabor yang mengikuti Kejuaraan				7 Cabang	7 Cabang	250,000,000	75,472,306	253,472,306	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Cabang Olahraga	7 Cabang	500,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit yang di bina	Orang		Orang	32 Orang	32 Orang	438,656,501	479,330,000	566,130,000					32 Orang	1,095,000,000		
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlet PPLPD dan Atlit Disabilitas				32 Atlit	32 Atlit	438,656,501	337,080,000	383,880,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Cabor dan Atlit	32 Atlit	895,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga Prestasi yang di bina				7 Cabang	7 Cabang	0	142,250,000	182,250,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Cabor dan Atlit	7 Cabang	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Oranisasi Olahraga yang aktif	Organisasi		Organisasi	21 Organisasi	21 Organisasi	1,100,000,000	253,242,000	668,242,000					21 Organisasi	1,000,000,000		
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang di kembangkan				1 Organisasi	1 Organisasi	1,100,000,000	253,242,000	668,242,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Organisasi Olahraga	1 Organisasi	1,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi	event		event	4 event	4 event	380,000,000	37,300,000	42,989,000					4 event	700,000,000		
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi				2 Cabang	2 Cabang	60,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	masyarakat	2 Cabang	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Cabang Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan				2 Cabang	2 Cabang	120,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	masyarakat	2 Cabang	300,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga Tradisional				12 Cabang	12 Cabang	200,000,000	37,300,000	42,989,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	masyarakat	12 Cabang	200,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%		%	73 %	73 %	150,000,000	125,000,000	125,000,000					73 %	195,000,000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Pramuka yang di Fasilitas	1 Organisasi		0 Organisasi		1 Organisasi	150,000,000	125,000,000	125,000,000					1 Organisasi	195,000,000		
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	150,000,000	125,000,000	125,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	195,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							179,000,000	156,066,250	156,066,250						201,000,000		
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	%		%	4 %	4 %	179,000,000	156,066,250	156,066,250					4 %	201,000,000		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	75,000,000	77,833,750	77,833,750					1 Jenis	100,000,000		
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Bahan pustaka yang dipelihara				500 eks	500 eks	25,000,000	14,552,000	14,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan Pustaka Perpustakaan DPAD Kabupaten Lamandau	500 eks	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku, pengadaan alat permainan edukatif, pengadaan koleksi bahan pustaka				1 Paket	1 Paket	50,000,000	63,281,750	63,281,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bahan Pustaka Perpustakaan DPAD Kabupaten Lamandau	1 Paket	70,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Kunjungan		Kunjungan	3713 Kunjungan	3713 Kunjungan	104,000,000	78,232,500	78,232,500					3713 Kunjungan	101,000,000		
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi terkait dengan budaya baca dan literasi				500 orang	500 orang	75,000,000	63,939,500	63,939,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Lamandau	500 orang	65,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan desa dan Perpustakaan Sekolah yang dibina				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	15,000,000	7,498,000	7,498,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Lamandau	20 Perpustakaan	18,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba bercerita Tk. SD/MI				20 Peserta	20 Peserta	14,000,000	6,795,000	6,795,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Lamandau	20 Peserta	18,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							5,949,980,204	4,831,798,821	5,375,621,043				4,210,033,415				
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	5,733,680,204	4,755,460,902	5,299,283,124					100 %	4,105,033,415		
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2,886,250,204	2,606,231,193	3,150,053,415					14 Bulan	3,150,053,415		
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2,886,250,204	2,606,231,193	3,150,053,415					Pegawai (ASN) DPAD Kabupaten Lamandau	14 Bulan	3,150,053,415	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti sesuai Tufoksi	kali		kali	2 kali	2 kali	22,600,000	10,000,000	10,000,000					2 kali	30,000,000		
2	24	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Batik bagi Pegawai DPAD Kabupaten Lamandau				42 Buah	42 Buah	12,600,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DPAD Kabupaten Lamandau	42 Buah	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu rapat rapat koordinasi, pendidikan dan pelatihan				2 Kali	2 Kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai DPAD Kabupaten Lamandau	2 Kali	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	348,762,827	202,365,242	202,365,242					12 Bulan	239,330,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	8,628,257	8,628,257		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah abupaten Lamandau	12 Bulan	9,250,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 Jenis	6 Jenis	189,509,090	107,858,733	107,858,733		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah abupaten Lamandau	6 Jenis	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	waktu penyediaan makanan dan minuman				12 Bulan	12 Bulan	16,500,000	16,496,000	16,496,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah abupaten Lamandau	12 Bulan	18,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	21,057,737	14,888,252	14,888,252		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah abupaten Lamandau	12 Bulan	23,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan				12 Bulan	12 Bulan	13,680,000	13,680,000	13,680,000					Pegawai Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah abupaten Lamandau	12 Bulan	18,580,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah				12 Bulan	12 Bulan	99,016,000	40,814,000	40,814,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah abupaten Lamandau	12 Bulan	90,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sarana Prasarana Perkantoran	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	1,868,700,000	1,360,911,000	1,360,911,000						1 Paket	70,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Dinas				1 Unit	1 Unit	460,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	1 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan				1 Paket	1 Paket	1,408,700,000	1,360,911,000	1,360,911,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah			Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	1 Paket	70,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	550,737,173	525,975,967	525,975,967					12 Bulan	573,750,000		
2	24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermatrai				300 Lembar	300 Lembar	3,750,000	3,750,000	3,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	300 Lembar	3,750,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	122,820,000	98,219,997	98,219,997		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	12 Bulan	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor				12 Paket	12 Paket	41,000,000	40,610,050	40,610,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	12 Paket	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	383,167,173	383,395,920	383,395,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	12 Bulan	390,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Peralatan dan Perlengkapan serta bangunan bisa terpelihara	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	56,630,000	49,977,500	49,977,500					12 Bulan	41,900,000		
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan belanja pajak kendaraan				5 Blanko Pajak	5 Blanko Pajak	3,900,000	3,900,000	3,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	5 Blanko Pajak	3,900,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu terpeliharanya kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	12 Bulan	16,000,000	15,527,500	15,527,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	12 Bulan	6,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor				18 Unit	18 Unit	24,330,000	24,350,000	24,350,000					Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	18 Unit	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala				12 Bulan	12 Bulan	12,400,000	6,200,000	6,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	12 Bulan	16,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase arsip yang dikelola	%		%	45 %	45 %	95,000,000	46,477,739	46,477,739					45 %	95,000,000		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamins yang dikelola	Arsip		Arsip	200 Arsip	200 Arsip	70,000,000	34,272,863	34,272,863					200 Arsip	70,000,000		
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara				200 arsip	200 arsip	15,000,000	8,754,435	8,754,435	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			OPD Kabupaten Lamandau	200 arsip	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina dan dievaluasi pengelolaan arsipnya				200 arsip	200 arsip	55,000,000	25,518,428	25,518,428		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			OPD Kabupaten Lamandau	200 arsip	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Daerah yang dikelola	Box		Box	100 Box	100 Box	25,000,000	12,204,876	12,204,876					100 Box	25,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dikelola dan diselamatkan				100 box	100 box	25,000,000	12,204,876	12,204,876		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Arsip Statis pada DPAD Kabupaten Lamandau	100 box	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase kebijakan terkait perlindungan dan Penyelamatan arsip yang ditetapkan	%		%	100 %	100 %	121,300,000	29,860,180	29,860,180					100 %	10,000,000		
2	24	03		2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pemusnahan arsip	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	121,300,000	29,860,180	29,860,180					1 Dokumen	10,000,000		
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Perda yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 taun				1 dok	1 dok	121,300,000	29,860,180	29,860,180		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Perpustaka an dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau	1 dok	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							9,605,999,902	4,901,341,658	14,318,497,204					6,761,245,615			
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,665,779,902	4,781,821,658	5,394,358,818						5,440,445,615		
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	15,004,235	19,780,000						0		
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	null					0 null	0	15,004,235	19,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 null	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali		Kali	14 Kali	14 Kali	3,982,186,813	3,518,068,913	4,045,606,073					14 Kali	4,014,445,615		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	1 Tahun	3,982,186,813	3,518,068,913	4,045,606,073	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	4,014,445,615	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan pendidikan dan pelatihan formal	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	65,032,000	39,388,000	29,388,000						12 Bulan	70,000,000	
3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Penididikan dan Pelatihan Formal				1 Tahun	1 Tahun	65,032,000	39,388,000	29,388,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	70,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kantor Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Kantor	Tahun % Bulan		Tahun % Bulan	1 Tahun 100 % 12 Bulan	1 Tahun 100 % 12 Bulan	669,019,479	371,241,120	511,465,355						1 Tahun 100 % 12 Bulan	491,000,000	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi				1 Tahun	1 Tahun	12,022,567	12,022,567	17,022,567	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	15,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor				5 Jenis	5 Jenis	155,011,220	80,924,816	117,149,051	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	5 Jenis	47,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 Bulan	12 Bulan	39,995,000	88,552,307	123,552,307	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	45,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan belanja cetak dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	44,198,692	39,842,430	39,842,430	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	47,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				12 Bulan	12 Bulan	16,380,000	16,380,000	20,380,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	17,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah				69 Kali	69 Kali	401,412,000	133,519,000	193,519,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	69 Kali	320,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan administrasi kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	680,543,610	650,511,640	635,511,640						12 Bulan	665,000,000	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	4,600,000	4,600,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	5,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan prasarana dasar jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	79,925,972	66,471,300	66,471,300	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	60,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga administrasi dan kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	596,117,638	579,440,340	564,440,340	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	600,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana	%		%	100 %	100 %	268,998,000	187,607,750	152,607,750						100 %	200,000,000	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				12 Bulan	12 Bulan	58,522,000	47,742,000	47,742,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	55,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				12 Bulan	12 Bulan	84,221,000	50,230,750	20,230,750	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	65,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	45,300,000	36,160,000	26,160,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	30,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	80,955,000	53,475,000	58,475,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	50,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							688,000,000	43,960,000	6,908,578,386						1,020,000,000			
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							0	0	6,669,618,386						0			
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	null					0 null	0	0	6,669,618,386	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah		0 null	0	Dinas Pariwisata	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							0	0	170,000,000						0			
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	null					0 null	0	0	170,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah		0 null	0	Dinas Pariwisata	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas sarana prasarana objek wisata Peningkatan sarana prasarana di objek wisata Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Objek Wisata	Sarana Prasarana Desa Wisata Dokumen		Sarana Prasarana Desa Wisata Dokumen	3 Sarana Prasarana 1 Desa Wisata 4 Dokumen	3 Sarana Prasarana 1 Desa Wisata 4 Dokumen	619,000,000	23,800,000	48,800,000					3 Sarana Prasarana 1 Desa Wisata 4 Dokumen	945,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Destinasi Desa				1 Desa	1 Desa	160,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan Kab. Lamandau, Delang, Penyombaan Kab. Lamandau, Bulik, Batu Kotam Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	1 Desa	145,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan sarana prasarana di objek wisata				1 Desa Wisata	1 Desa Wisata	400,000,000	23,800,000	23,800,000	Kab. Lamandau, Delang, Riam Tinggi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	1 Desa Wisata	800,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemelih araan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas sarana prasarana objek wisata				3 Sarana Prasarana	1 Sarana Prasarana	59,000,000	0	25,000,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Benakitan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	1 Sarana Prasarana	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah TDUP Daerah Peningkatan Kualitas sarana prasarana objek wisata Peningkatan sarana prasarana di objek wisata Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Objek Wisata	Buah Sarana Prasarana Desa Wisata Dokumen		Buah Sarana Prasarana Desa Wisata Dokumen	15 Buah 3 Sarana Prasarana 1 Desa Wisata 4 Dokumen	15 Buah 3 Sarana Prasarana 1 Desa Wisata 4 Dokumen	69,000,000	20,160,000	20,160,000						15 Buah 3 Sarana Prasarana 1 Desa Wisata 4 Dokumen	75,000,000	
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Industri Jasa Pariwisata yang memilki TDUP				100 %	100 %	39,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	100 %	40,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Update Database Industri dan Jasa Pariwisata				12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	12 Bulan	35,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata							0	20,160,000	20,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0		0	Dinas Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan		Wisatawan	30532 Wisatawan	30532 Wisatawan	3,005,000,000	40,600,000	1,930,600,000				30532 Wisatawan	80,000,000			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kuantitas Sarana Promosi (Media Promo)	Media Promosi		Media Promosi	3 Media Promosi	3 Media Promosi	3,005,000,000	40,600,000	1,930,600,000				3 Media Promosi	80,000,000			
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata				3 Jenis	3 Jenis	108,000,000	21,000,000	11,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	3 Jenis	30,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Festival Even Kepariwisataan				4 Even	4 Even	2,857,000,000	0	1,900,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	4 Even	0	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya update data Kunjungan wisatawan				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	19,600,000	19,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	1 Tahun	30,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kerjasama Promosi Pariwisata dengan organisasi/lembaga lain				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Usaha		Usaha	395 Usaha	395 Usaha	30,000,000	0	0					395 Usaha	40,000,000		
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kesepakatan Bersama Rencana Aksi Ekonomi Kreatif	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0					1 Dokumen	40,000,000		
3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kesepakatan Bersama Rencana Aksi Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kelompok Pariwisata Yang Terbina dan Terlatih0	Kelompok		Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	217,220,000	34,960,000	84,960,000					4 Kelompok	180,800,000		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata Yang Terbina dan Terlatih	Kelompok		Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	217,220,000	34,960,000	84,960,000					5 Kelompok	180,800,000		
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan POKDARWIS				4 Kecamatan	4 Kecamatan	56,420,000	25,060,000	25,060,000	Kab. Lamandau, Delang, Semua Kelurahan Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Semua Kelurahan Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	4 Kecamatan	70,000,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Terlaksananya Pembinaan SAKA Pariwisata				12 Bulan	12 Bulan	10,800,000	9,900,000	9,900,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	12 Bulan	10,800,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Tenaga Kerja Pariwisata Bersertifikasi				20 Orang	20 Orang	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	20 Orang	100,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	null					0 null	0	0	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	0	0 null	0	Dinas Pariwisata
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							476,389,623	617,428,207	620,548,400						520,178,307		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton		Ton	662.59 Ton	662.59 Ton	35,000,000	35,500,000	25,000,000					662.59 Ton	35,000,000		
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana himbauan PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan)	unit		unit	3 unit	3 unit	35,000,000	35,500,000	25,000,000					3 unit	35,000,000		
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				3 Unit	15 Unit	35,000,000	35,500,000	25,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Nelayan	15 Unit	35,000,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton		Ton	2360.89 Ton	2360.89 Ton	441,389,623	581,928,207	595,548,400					2360.89 Ton	485,178,307		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan yang mendapat pelatihan budidaya dan pengolahan hasil	Pokdakan		Pokdakan	2 Pokdakan	2 Pokdakan	53,499,528	48,512,926	22,650,439					2 Pokdakan	56,772,625		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)				2 Pokdakan	66 Pokdakan	53,499,528	48,512,926	22,650,439	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	POKDAKAN	66 Pokdakan	56,772,625	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pokdakan penerima bantuan sarana pembudidayaan ikan	Pokdakan		Pokdakan	5 Pokdakan	5 Pokdakan	387,890,095	533,415,281	572,897,961					5 Pokdakan	428,405,682		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				140000 Ekor	1 Unit	223,794,095	253,792,755	283,792,755	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Pokdakan	1 Unit	264,309,682	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan Penerima bantuan sarana pembudidayaan ikanJumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)				5 Pokdakan	70 Unit	164,096,000	279,622,526	289,105,206	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Pokdakan	70 Unit	164,096,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							27,270,024,383	12,603,358,066	14,337,706,678					14,455,663,748			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	9,953,798,309	9,061,266,515	10,319,807,277					100 %	9,669,534,481		
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,470,922,123	6,926,183,232	8,020,031,844						7,093,945,176		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	83 Orang/bulan	7,470,922,123	6,926,183,232	8,020,031,844	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan Kab Lamandau	83 Orang/bulan	7,093,945,176	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus hari tertentu	Stel		Stel	135 Stel	135 Stel	137,750,000	134,500,000	114,500,000					135 Stel	151,250,000		
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas atau pakaian khusus hari tertentuJumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				135 stel	1 Paket	87,750,000	84,500,000	84,500,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan	1 Paket	101,250,000	Dinas Pertanian dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 orang	1 orang	50,000,000	50,000,000	30,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan	1 orang	50,000,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	580,677,926	294,772,809	491,642,210						12 Bulan	557,291,045	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	2,639,100	2,639,100	2,639,100	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan Kab Lamandau	1 Paket	2,639,100	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	170,899,815	77,678,890	94,328,890	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan Kab Lamandau	1 Paket	170,899,815	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	7,500,000	10,970,000	10,970,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan Kab Lamandau	1 Paket	7,500,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	1 Paket	33,494,130	17,753,340	17,753,340	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan Kab Lamandau	1 Paket	33,494,130	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	1 Paket	17,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan Kab Lamandau	1 Paket	17,000,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	1 Laporan	349,144,881	170,731,479	350,950,880	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan Kab Lamandau	1 Laporan	325,758,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat, listrik, jasa pelayanan umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,454,508,260	1,453,013,223	1,406,193,223						12 Bulan	1,454,508,260	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1 Laporan	500,000	500,000	500,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan	1 Laporan	500,000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	1 Laporan	152,000,000	112,800,375	122,800,375	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan	1 Laporan	152,000,000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	1 Laporan	1,302,008,260	1,339,712,848	1,282,892,848	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	ASN Distakan	1 Laporan	1,302,008,260	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, mobil operasional, alat dan mesin serta pemeliharaan gedung kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	309,940,000	252,797,251	287,440,000						12 Bulan	412,540,000		
3	27	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				12 Bulan	1 Unit	16,100,000	16,100,000	26,100,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Dinas Pertanian dan Perikanan	1 Unit	16,100,000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3	27	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				12 Bulan	6 Unit	129,200,000	129,200,000	149,200,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Dinas Pertanian dan Perikanan	6 Unit	129,200,000	Dinas Pertanian dan Perikanan	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terlaksananya peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan	36 Unit	24,640,000	24,640,000	62,140,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Dinas Pertanian dan Perikanan	36 Unit	24,640,000	Dinas Pertanian dan Perikanan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	140,000,000	82,857,251	50,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Dinas Pertanian dan Perikanan	1 Unit	242,600,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Ton		Ton	601426 Ton	601426 Ton	12,842,917,562	1,645,562,587	2,015,934,437					601426 Ton	1,625,285,329		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas lahan yang terfasilitasi bantuan sarana pendukung pertanian (Ha)	Poktan		Poktan	35 Poktan	35 Poktan	10,590,208,430	689,525,641	1,049,897,491					35 Poktan	734,625,103		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				20 Poktan	1 Laporan	10,590,208,430	689,525,641	1,049,897,491	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Kelompok Tani	1 Laporan	734,625,103	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah bulan tersedianya sarana produksi balai benih Distakan (BBTPH, Poktan Penangkar Benih, Demplot karet dan kopi Distakan, Penangkaran Rusa, BPT)	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,252,709,132	956,036,946	966,036,946					12 Bulan	890,660,226		
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				12 Bulan	1 Dokumen	2,252,709,132	956,036,946	966,036,946	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Balai Benih Pertanian (BBTPH, BPT, Demplot Kebun, Penangkara n Rusa)	1 Dokumen	890,660,226	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	Prasarana		Prasarana	3 Prasarana	3 Prasarana	1,380,200,000	678,200,000	678,200,000					3 Prasarana	1,416,950,000		
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah bangunan prasarana pertanian yang dibangun/direhab/dipelihara	unit		unit	3 unit	3 unit	1,380,200,000	678,200,000	678,200,000					3 unit	1,416,950,000		
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1,380,200,000	678,200,000	678,200,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Petani/Kelo- mpok Tani	3 Unit	1,416,950,000	Dinas Pertanian dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	Kasus		Kasus	285 Kasus	285 Kasus	360,000,000	310,084,492	314,584,492						285 Kasus	360,000,000	
3	27	04		2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang mendapat penanganan kesehatan vaksinasi/pengobatan	ekor		ekor	880 ekor	880 ekor	360,000,000	310,084,492	314,584,492						880 ekor	360,000,000	
3	27	04		2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				880 Ekor	1 Laporan	360,000,000	310,084,492	314,584,492	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	hewan/ternak	1 Laporan	360,000,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Luas Area lahan Tanaman Pangan hortikultura dan perkebunan yang difasilitasi penanggulangan OPT	Ha		Ha	48 Ha	48 Ha	177,000,000	152,577,879	244,777,879						48 Ha	177,000,000	
3	27	05		2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah gangguan usaha perkebunan yang difasilitasi pemerintah (kasus)	Kasus		Kasus	4 Kasus	4 Kasus	177,000,000	152,577,879	244,777,879						4 Kasus	177,000,000	
3	27	05		2.01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				48 Ha	60 Ha	85,000,000	84,987,879	84,987,879	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Poktan dan masyarakat dan perusahaan	60 Ha	85,000,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	05		2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				4 Kasus	60 Ha	92,000,000	67,590,000	159,790,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Poktan dan masyarakat dan perusahaan	60 Ha	92,000,000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	%		%	3.78 %	3.78 %	2,556,108,512	755,666,593	764,402,593						3.78 %	1,206,893,938	
3	27	07		2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok yang dibina	Poktan		Poktan	484 Poktan	484 Poktan	2,556,108,512	755,666,593	764,402,593						484 Poktan	1,206,893,938	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				483 Poktan	1 Unit	695,155,800	585,210,204	629,745,204	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Penyuluh dan petani / kelompok tani	1 Unit	636,043,590	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Kegiatan	24 Unit	1,810,227,712	129,462,270	93,663,270	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Penyuluh dan petani / kelompok tani	24 Unit	517,589,098	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Kegiatan	2 Unit	50,725,000	40,994,119	40,994,119	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Penyuluh dan petani / kelompok tani	2 Unit	53,261,250	Dinas Pertanian dan Perikanan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							40,625,884,354	34,315,641,088	52,571,992,228						55,119,923,617		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun dengan Baik	%		%	100 %	100 %	28,270,074,365	26,229,066,393	32,535,417,533						100 %	34,101,688,270	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	108,321,427	67,524,750	67,524,750						100 %	109,404,641	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	67,834,296	46,192,600	46,192,600	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	11 Dokumen	68,512,639	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	40,487,131	21,332,150	21,332,150	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	2 Laporan	40,892,002	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	11,281,230,771	10,966,534,666	12,972,885,806						100 %	13,271,503,993	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	122 Orang	11,241,831,517	10,908,732,516	12,915,083,656	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	122 Orang	13,231,710,747	Sekretariat Daerah
4	01	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 Laporan	6 Laporan	39,399,254	57,802,150	57,802,150	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	6 Laporan	39,793,246	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	65,969,783	57,660,150	57,660,150						100 %	66,629,480	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65,969,783	57,660,150	57,660,150	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	1 Laporan	66,629,480	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen peraturan perundangan yang tersosialisasikan Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	206,843,082	318,863,505	318,863,505						100 % 100 %	208,911,512	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				250 Stel	1 Paket	56,944,263	172,816,875	172,816,875	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	1 Paket	57,513,705	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Orang	2 Laporan	30,303,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	2 Laporan	30,606,030	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Bulan	8 Orang	52,144,392	60,655,000	60,655,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	8 Orang	52,665,836	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				3 Dokumen	80 Orang	67,451,427	55,391,630	55,391,630	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	80 Orang	68,125,941	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,743,060,320	1,790,409,981	3,840,409,981					100 %	3,921,161,706		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				250 Komponen	12 Paket	51,436,928	50,922,610	50,922,610	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Paket	51,951,297	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	1,361,359,246	496,315,251	1,046,315,251	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Paket	1,072,473,132	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	25,740,795	39,864,813	39,864,813	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Paket	25,998,203	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	301,114,953	420,128,000	1,120,128,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Paket	1,148,131,200	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	31,764,925	31,447,307	31,447,307	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Paket	32,082,574	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	96 Laporan	971,643,473	751,732,000	1,551,732,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	96 Laporan	1,590,525,300	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	539,416,592	952,475,000	1,552,475,000					100 %	1,588,786,875		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	235,856,330	632,000,000	1,132,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	1 Unit	1,160,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Paket	10 Unit	303,560,262	320,475,000	420,475,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	10 Unit	428,486,875	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	4,696,696,172	4,649,273,932	4,649,273,932						100 %	4,743,663,134	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Laporan	43,333,290	47,900,000	47,900,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Laporan	43,766,623	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	821,544,633	853,327,000	853,327,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Laporan	829,760,079	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	65,058,016	49,457,500	49,457,500	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Laporan	65,708,596	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	3,766,760,233	3,698,589,432	3,698,589,432	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Laporan	3,804,427,836	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	3,969,608,909	3,645,876,750	4,645,876,750						100 %	4,807,481,780	
4	01	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				50 Unit	50 Unit	751,120,461	814,190,000	814,190,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	50 Unit	758,631,666	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara				127 Unit	127 Unit	229,804,568	217,786,750	217,786,750	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	127 Unit	232,102,614	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	2,988,683,880	2,613,900,000	3,613,900,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	15 Unit	3,816,747,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	876,863,163	792,949,226	792,949,226						100 %	885,631,794	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	2 Orang/Bulan	701,863,163	617,949,226	617,949,226	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KDH/WKDH	2 Orang/Bulan	708,881,794	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				8 Stel	1 Paket	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KDH/WKDH	1 Paket	126,250,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KDH/WKDH	2 Orang	50,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	100 %	1,161,444,800	1,199,960,965	1,199,960,965						100 %	1,173,059,248	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	598,744,800	669,069,565	669,069,565	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Paket	604,732,248	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	362,700,000	350,891,400	350,891,400	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Paket	366,327,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	200,000,000	180,000,000	180,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	12 Paket	202,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Penataan Organisasi	%		%	100 %	100 %	456,549,502	285,201,460	285,201,460						100 %	461,114,996	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				28 OPD	112 Dokumen	183,449,801	95,478,500	95,478,500	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	112 Dokumen	185,284,299	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				140 Laporan	208 Laporan	166,595,778	96,139,000	96,139,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	208 Laporan	168,261,735	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	16 Dokumen	51,503,923	54,318,360	54,318,360	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	16 Dokumen	52,018,962	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	36 Dokumen	55,000,000	39,265,600	39,265,600	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	36 Dokumen	55,550,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%		%	100 %	100 %	2,164,069,844	1,502,336,008	2,152,336,008						100 %	2,864,339,111	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				20 Kegiatan	20 Laporan	466,345,400	340,908,128	440,908,128	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	20 Laporan	571,008,854	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				70 Kegiatan	50 Laporan	1,082,788,776	527,560,960	977,560,960	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	50 Laporan	1,543,616,664	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Bulan	50 Laporan	614,935,668	633,866,920	733,866,920	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	50 Laporan	749,713,593	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Dokumen LPPD yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	10,140,460,388	6,290,091,270	18,240,091,270						100 %	18,775,092,536	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	377,737,674	218,878,670	218,878,670						100 %	381,515,050	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6 Dokumen	2 Dokumen	82,217,211	58,237,120	58,237,120	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	2 Dokumen	83,039,383	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				73 Persen	15 Dokumen	148,227,125	63,553,000	63,553,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	15 Dokumen	149,709,396	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Laporan	1 Dokumen	147,293,338	97,088,550	97,088,550	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	1 Dokumen	148,766,271	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	9,301,894,909	5,666,482,737	17,616,482,737						100 %	17,928,141,404	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Kasus	80 Dokumen	9,080,710,282	5,408,287,737	9,358,287,737	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	80 Dokumen	9,704,744,930	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Asrama	5 Dokumen	221,184,627	258,195,000	8,258,195,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	5 Dokumen	8,223,396,474	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%		%	100 %	100 %	388,698,420	338,571,700	338,571,700					100 %	392,585,403		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				10 Peraturan	10 Dokumen	78,561,538	77,305,000	77,305,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	10 Dokumen	79,347,153	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				20 Orang	10 Kasus	197,257,379	196,855,000	196,855,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	10 Kasus	199,229,952	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				6 Desa/Kelurahan	150 Dokumen	112,879,503	64,411,700	64,411,700	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	150 Dokumen	114,008,298	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Presentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	%		%	100 %	100 %	72,129,385	66,158,163	66,158,163					100 %	72,850,679		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				20 Kerjasama	20 Dokumen	72,129,385	66,158,163	66,158,163	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN	20 Dokumen	72,850,679	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rumah Tangga Penduduk (RTP) yang terfasilitasi pemenuhan listriknya	RTP		RTP	4000 RTP	4000 RTP	2,215,349,601	1,796,483,425	1,796,483,425					4000 RTP	2,243,142,811		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%		%	100 %	100 %	161,349,851	225,758,000	225,758,000					100 %	162,963,348		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Laporan	3 Dokumen	36,389,663	128,617,000	128,617,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	3 Dokumen	36,753,559	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Data	4 Laporan	94,295,865	66,661,000	66,661,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	4 Laporan	95,238,823	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Laporan	4 Dokumen	30,664,323	30,480,000	30,480,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	4 Dokumen	30,970,966	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	%		%	100 %	100 %	174,877,413	114,815,812	114,815,812						100 %	182,265,905	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	68,392,940	48,171,078	48,171,078	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	2 Laporan	74,716,587	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				14 Laporan	14 Laporan	106,484,473	66,644,734	66,644,734	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	14 Laporan	107,549,318	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%		%	100 %	100 %	1,619,263,425	1,284,436,804	1,284,436,804						100 %	1,635,456,059	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	80 Dokumen	1,225,060,247	880,776,225	880,776,225	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	80 Dokumen	1,237,310,850	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				150 Layanan	120 Dokumen	353,092,108	379,280,579	379,280,579	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	120 Dokumen	356,623,029	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				7 Orang	14 Orang	41,111,070	24,380,000	24,380,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	14 Orang	41,522,180	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%		%	100 %	100 %	259,858,912	171,472,809	171,472,809					100 %	262,457,499		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				11 Kasus	24 Dokumen	35,288,854	25,396,000	25,396,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	24 Dokumen	35,641,742	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				12 Perusahaan	24 Dokumen	97,148,388	49,659,000	49,659,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	24 Dokumen	98,119,871	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Laporan	12 Dokumen	127,421,670	96,417,809	96,417,809	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	12 Dokumen	128,695,886	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	02				SEKRETARIAT DPRD							35,981,812,815	27,130,416,074	27,504,119,595					36,511,941,234			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	32,281,345,635	24,492,502,873	25,116,206,394					100 %	32,711,474,054		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	ASN bulan		ASN bulan	12 ASN	12 ASN 12 bulan	2,595,566,125	2,207,340,184	2,581,043,705					12 ASN 12 bulan	2,595,566,125		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpasilitasi				25 ASN	25 ASN	2,595,566,125	2,207,340,184	2,581,043,705		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	25 ASN	2,595,566,125	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	ASN		ASN	25 ASN	25 ASN	844,638,020	436,763,838	436,763,838					25 ASN	844,638,020		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumah pakaian dinas dan atributnya yang terpenuhi				25 ASN	25 ASN	396,638,020	6,763,838	6,763,838	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	25 ASN	396,638,020	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan/jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis				25 ASN	25 ASN	448,000,000	430,000,000	430,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	25 ASN	448,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan perpu yang disediakan	%		%	100 %	100 %	9,036,439,058	6,761,283,382	6,821,283,382					100 %	9,231,801,477		
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan				100 %	100 %	835,264,366	297,481,567	347,481,567	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	835,264,366	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyedian peralatan rumah tangga yang terpenuhi				100 %	100 %	100,000,000	65,973,258	65,973,258					Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik yang terpnuhi				100 %	100 %	250,000,000	111,494,000	111,494,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	300,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan				100 %	100 %	350,000,000	300,630,238	310,630,238	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	350,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perpu yang disediakan				100 %	100 %	308,550,000	308,550,000	108,550,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	308,550,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan				100 %	100 %	7,192,624,692	5,677,154,319	5,877,154,319	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	7,287,987,111	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung kantor atau bangunan yang diadakan	%		%	100 %	100 %	3,565,425,000	167,197,277	167,197,277						100 %	3,565,425,000	
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau bangunan yang diadakan				100 %	100 %	3,565,425,000	167,197,277	167,197,277	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	3,565,425,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	817,562,412	852,914,172	852,914,172						12 bulan	822,062,412	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan				12 bulan	12 bulan	15,500,000	15,500,000	15,500,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	12 bulan	20,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber data air dan listri yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	316,442,336	341,788,066	341,788,066	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	12 bulan	316,442,336	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 bulan	12 bulan	485,620,076	495,626,106	495,626,106	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	12 bulan	485,620,076	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset tetap lainyajumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dikelola	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	715,132,312	884,064,312	948,380,312					12 bulan	945,398,312		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan				12 bulan	12 bulan	174,401,312	174,401,312	174,401,312	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	12 bulan	174,401,312	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan				12 bulan	12 bulan	163,010,000	328,960,000	393,276,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	12 bulan	393,276,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainya yang dikelola				100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik				Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	100,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya yang terpenuhi				12 bulan	12 bulan	225,000,000	175,000,000	175,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	12 bulan	225,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jamlah sarpas pendukung gedung kantor yang direhabilitasi				100 %	100 %	52,721,000	105,703,000	105,703,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	52,721,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan DPRD yang disusun	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	13,288,282,708	12,432,939,708	12,558,623,708					12 bulan	13,288,282,708		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	jumlah laporan Keuangan DPRD yang disusun				12 bulan	12 bulan	12,876,699,708	12,072,699,708	12,198,383,708	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	12 bulan	12,876,699,708	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah medical Chek up yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	411,583,000	360,240,000	360,240,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	12 bulan	411,583,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD yang terpenuhi	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	1,418,300,000	750,000,000	750,000,000					12 bulan	1,418,300,000		
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan				12 bulan	12 bulan	1,418,300,000	750,000,000	750,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	12 bulan	1,418,300,000	Sekretariat DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	3,700,467,180	2,637,913,201	2,387,913,201					100 %	3,800,467,180		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah peraturan daerah yang dibentuk DPRD	peraturan		peraturan	2 peraturan	2 peraturan	332,158,580	232,003,201	232,003,201					2 peraturan	332,158,580		
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD				2 Peraturan DPRD	2 Peraturan DPRD	332,158,580	232,003,201	232,003,201	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	2 Peraturan DPRD	332,158,580	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Bimbingan teknis DPRD yag dilaksanakan	kunjungan		kunjungan	4 kunjungan	4 kunjungan	1,200,000,000	800,000,000	800,000,000					4 kunjungan	1,200,000,000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah bimbingan teknis DPRD yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	1,200,000,000	800,000,000	800,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	4 kali	1,200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah reses yang dilaksanakan	kali		kali	3 kali	3 kali	1,748,457,000	1,234,310,000	984,310,000					3 kali	1,748,457,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan				4 kunjungan	4 kunjungan	1,253,457,000	849,120,000	599,120,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	4 kunjungan	1,253,457,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah rapat dengar pendapat yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	95,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	3 kali	95,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	400,000,000	355,190,000	355,190,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	3 kali	400,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah dokumen laporan hasil belanja penunjang operasional pimpinan yang disusun	dokumen		dokumen	36 dokumen	36 dokumen	419,851,600	371,600,000	371,600,000						36 dokumen	519,851,600	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat paripurna DPRD yang dikordinasikan dan dikonsultasikan				3 kali masa sidang	3 kali masa sidang	218,251,600	170,000,000	170,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	3 kali masa sidang	318,251,600	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen laporan hasil belanja penunjang operasional pimpinan yang disusun				36 dokumen	36 dokumen	201,600,000	201,600,000	201,600,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	36 dokumen	201,600,000	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							5,303,102,240	4,516,368,941	5,208,019,277						7,160,589,707		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	4,155,936,423	3,761,062,379	4,492,756,265						100 %	4,652,362,719	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang tersusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	16,920,200	16,920,200	16,920,200						8 Dokumen	16,920,200	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	16,920,200	16,920,200	16,920,200	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	8 Dokumen	16,920,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan		336 Orang/Bulan	2,602,519,879	2,402,923,621	2,844,573,957						336 Orang/Bulan	2,979,691,219	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					336 Orang/Bulan	2,602,519,879	2,402,923,621	2,844,573,957	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	336 Orang/Bulan	2,979,691,219	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur dan Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	150,990,105	148,955,700	178,955,700						12 Bulan	163,664,858	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur				121 Stell	121 Stell	75,990,105	73,955,700	73,955,700	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	121 Stell	88,664,858	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal				15 Kali	15 Kali	75,000,000	75,000,000	105,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	15 Kali	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	552,452,129	356,373,748	605,617,298						12 Bulan	648,059,230	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	3,909,945	3,909,945	3,909,945	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	3,909,945	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				1 Paket	1 Paket	192,900,189	126,625,015	247,795,665	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	1 Paket	247,795,665	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor				12 Bulan	12 Bulan	8,403,665	18,193,558	13,693,558	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	8,403,665	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat				12 Bulan	12 Bulan	24,545,000	37,765,000	37,765,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	24,545,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	14,378,230	14,378,230	15,878,230	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	18,567,345	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12 Bulan	12 Bulan	18,970,000	21,370,000	21,370,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	26,558,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke dalam Daerah				70 Kali 30 Kali	70 Kali 30 Kali	289,345,100	134,132,000	265,204,900	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	70 Kali 30 Kali	318,279,610	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	603,624,950	608,654,950	589,454,950						12 Bulan	613,529,823	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	7,500,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	7,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	99,048,725	99,048,725	79,848,725	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	108,953,598	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Anggaran Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	497,076,225	506,606,225	506,606,225	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	497,076,225	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	229,429,160	227,234,160	257,234,160						12 Bulan	230,497,389	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional terpelihara Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional				4 Unit 28 Blanko Pajak	4 Unit 28 Blanko Pajak	167,080,000	167,080,000	167,080,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	4 Unit 28 Blanko Pajak	167,080,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Meubelair yang Terpelihara				8 BUah	8 BUah	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	8 BUah	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				12 Bulan	12 Bulan	14,620,000	14,620,000	14,620,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	14,620,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara				12 Bulan	12 Bulan	42,729,160	40,534,160	70,534,160	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA	12 Bulan	43,797,389	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen yang sesuai dengan tata cara peraturan perundang- undangan	100 %		0 %	95 %	95 %	544,540,067	357,069,936	317,026,386						95 %	576,911,920	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							243,939,905	168,400,742	147,400,742							264,287,752	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD Lintas SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,459,771	15,459,192	12,459,192	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	1 Dokumen	11,918,163	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan RKPD Kabupaten Lamandau telah disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	33,926,653	35,222,944	27,222,944	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik			Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	1 Dokumen	33,926,653	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang mengumpulkan laporan usulan program/kegiatan prioritas kecamatan				8 Kecamatan	8 Kecamatan	9,771,360	9,614,000	7,614,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	8 Kecamatan	9,771,360	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten				2 Dokumen	2 Dokumen	188,782,121	108,104,606	100,104,606	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	2 Dokumen	208,671,576	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							35,376,230	35,291,230	35,291,230							36,791,279	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku informasi pembangunan Selayang Pandang dan Profil Bappeda				2 Laporan	2 Laporan	35,376,230	35,291,230	35,291,230	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	2 Laporan	36,791,279	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							265,223,932	153,377,964	134,334,414							275,832,889	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	200,701,112	116,741,644	100,741,644	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	5 Laporan	208,729,156	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen LKPJ Kabupaten Lamandau yang disusun Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi				1 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen	64,522,820	36,636,320	33,592,770	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	1 Dokumen 3 Dokumen	67,103,733	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	%		%	80 %	80 %	602,625,750	398,236,626	398,236,626					80 %	1,931,315,068		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	171,762,020	96,247,760	96,247,760					2 Laporan	1,486,325,008		
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang memiliki dokumen Renstra dan Renna berkualitas baik				1 Laporan	1 Laporan	139,312,140	71,523,760	71,523,760	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	1 Laporan	1,448,846,256	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia				1 Laporan	1 Laporan	32,449,880	24,724,000	24,724,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	1 Laporan	37,478,752	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							106,251,140	87,133,520	87,133,520						110,501,186		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang pembangunan ekonomi				2 Laporan	2 Laporan	65,423,070	44,469,760	44,469,760	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	2 Laporan	68,039,993	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi dan SDA				2 Laporan	2 Laporan	40,828,070	42,663,760	42,663,760	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemkab Lamandau dan Masyarakat	2 Laporan	42,461,193	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	324,612,590	214,855,346	214,855,346					6 Laporan	334,488,874		
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Wilayah Jumlah laporan perencanaan infrastruktur komunikasi, informatika, pemerintahan desa dan transmigrasi Jumlah laporan perencanaan infrastruktur pekerjaan umum dan perhubungan Koordinasi pelaksanaan PPSP dan Penyuluhan SSK				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan	207,214,662	142,290,890	142,290,890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD dan masyarakat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan	212,395,029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah monitoring dan evluasi bidang kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	117,397,928	72,564,456	72,564,456	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD dan masyarakat	1 Laporan	122,093,845	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							712,202,038	387,494,870	387,494,870					752,171,395			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPJMD	100 %		0 %	100 %	100 %	712,202,038	387,494,870	387,494,870					100 %	752,171,395		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105,348,828	36,879,880	36,879,880					1 Dokumen	121,044,057		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi kelitbangan				1 Dokumen	1 Dokumen	105,348,828	36,879,880	36,879,880	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD dan masyarakat	1 Dokumen	121,044,057	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	551,984,410	315,371,190	315,371,190						2 Dokumen	574,063,786	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lamandau Jumlah dokumen Kajian Produksi Kompetensi Inti daerah Kabupaten Lamandau				1 Kajian 1 Kajian	1 Kajian 1 Kajian	551,984,410	315,371,190	315,371,190	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD dan masyarakat	1 Kajian 1 Kajian	574,063,786	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54,868,800	35,243,800	35,243,800						1 Dokumen	57,063,552	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah buletin terpublikasi				1 buletin	1 buletin	54,868,800	35,243,800	35,243,800	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD dan masyarakat	1 buletin	57,063,552	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							168,318,430,368	149,848,151,898	151,234,527,984						170,159,699,406		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	23,467,052,930	21,276,694,506	21,186,156,842						100 %	23,684,098,126	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	14 bulan	14 bulan	20,010,824,317	18,972,569,457	18,317,413,218						14 bulan	20,510,593,867	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	20,010,824,317	18,972,569,457	18,317,413,218	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	14 Bulan	20,510,593,867	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	persen		persen	100 persen	100 persen	233,370,000	89,690,000	121,014,800						100 persen	264,709,697	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan				75 Stell	75 Stell	37,500,000	39,690,000	71,014,800	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	75 Stell	48,417,528	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek				10 Orang	10 Orang	195,870,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	10 Orang	216,292,169	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kesekretariatan	persen		persen	100 persen	100 persen	1,200,476,865	599,623,645	851,269,020					100 persen	1,045,476,865		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20 Peralatan	20 Peralatan	11,449,696	11,454,804	16,454,804	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	20 Peralatan	11,449,696	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor				7 Jenis Barang 8 Jenis Alat	7 Jenis Barang 8 Jenis Alat	406,531,531	193,461,431	228,892,804	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	7 Jenis Barang 8 Jenis Alat	251,531,531	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga/perkantoran yang disediakan				20 Jenis Alat	20 Jenis Alat	98,462,138	86,084,910	126,093,094	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	20 Jenis Alat	98,462,138	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman kantor				12 Bulan	12 Bulan	79,609,000	70,050,000	99,225,200	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	12 Bulan	79,609,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan bulan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	122,764,500	89,137,500	123,137,118	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	12 Bulan	122,764,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/koran langganan				8 Jenis Surat Kabar	8 Jenis Surat Kabar	35,520,000	0	0	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	8 Jenis Surat Kabar	35,520,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan bulan rapat- rapat koordinasi ke dalam daerah				100 Kali	100 Kali	446,140,000	149,435,000	257,466,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	100 Kali	446,140,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebeler kantor yang disediakan	Janis Alat		Janis Alat	2 Janis Alat	2 Janis Alat	176,014,017	15,000,000	215,000,000					2 Janis Alat	56,901,850		
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler kantor yang disediakan				2 Jenis Alat	2 Jenis Alat	176,014,017	15,000,000	15,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	2 Jenis Alat	56,901,850	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya kantin kantor					1 Kantin	0	0	200,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	1 Kantin	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	1,446,058,098	1,398,948,904	1,366,047,304					100 persen	1,450,453,249		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan bulan penyediaan jasa pengiriman Cakupan bulan penyediaan materai				24 Kali 781 Lembar	24 Kali 781 Lembar	16,800,000	9,010,000	10,810,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	24 Kali 781 Lembar	9,466,131	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				3 Rekening	3 Rekening	328,726,918	412,356,384	375,854,784	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	3 Rekening	336,945,695	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga harian lepas				12 Bulan 20 Orang	12 Bulan 20 Orang	1,100,531,180	977,582,520	979,382,520	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	12 Bulan 20 Orang	1,104,041,423	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	400,309,633	200,862,500	315,412,500					100 persen	355,962,598		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				66 Unit 8 Unit	66 Unit 8 Unit	299,206,300	175,112,500	219,672,500	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik			Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	66 Unit 8 Unit	188,587,529	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				24 Unit	24 Unit	19,500,000	16,450,000	16,450,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	24 Unit	20,487,188	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				4 Gedung	4 Gedung	81,603,333	9,300,000	79,290,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau	4 Gedung	146,887,881	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	%		%	100 %	100 %	142,198,839,205	126,706,891,213	127,083,891,173						100 %	143,786,779,048	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	OPD yang menyelesaikan penyusunan anggaran tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	1,114,426,477	987,112,545	1,114,112,545						100 persen	1,066,412,138	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah RAPBD Perubahan melalui rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dengan prioritas plafon untuk anggaran sementara (PPAS)				1 Dokumen	1 Dokumen	104,628,700	73,875,750	73,875,750	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	107,244,417	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah RAPBD Perubahan melalui rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dengan prioritas plafon untuk anggaran sementara (PPAS)				1 Dokumen	1 Dokumen	58,491,039	37,615,053	47,615,053	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua OPD Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	59,953,315	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi				38 Dokumen	38 Dokumen	734,193,290	597,523,874	699,523,874	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	38 Dokumen	712,548,122	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah peraturan atau sisdur kebijakan anggaran yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	147,269,863	246,854,689	261,854,689	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua OPD Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	150,951,610	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Perbup dan Perda APBD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	15,887,451	14,238,324	14,238,324	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	2 Dokumen	16,284,637	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) dalam RKA dan DPA				1 Dokumen	1 Dokumen	53,956,134	17,004,855	17,004,855	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	1 Dokumen	19,430,037	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyerapan belanja diluar belanja PPKD	persen		persen	100 persen	100 persen	304,223,037	188,553,508	213,553,508						100 persen	215,561,737	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah laporan KASDA dan SPD				12 Laporan	12 Laporan	105,765,231	46,514,250	48,514,250	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	12 Laporan	52,534,362	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan PFK dan Pajak (PPh PsL 21,22,23/ dan PPn				12 Laporan	12 Laporan	61,179,938	53,456,271	76,456,271	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	12 Laporan	62,709,436	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah data laporan keuangan daerah dan laporan SP2D				12 Laporan	12 Laporan	70,105,526	47,316,406	47,316,406	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	12 Laporan	51,858,164	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan belanja dan PPKD				12 Laporan	12 Laporan	67,172,342	41,266,581	41,266,581	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	12 Laporan	48,459,775	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu dan terverifikasi	persen		persen	100 persen	100 persen	361,026,022	269,841,664	294,841,624					100 persen	330,051,674		
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen verifikasi keuangan				12 Dokumen	12 Dokumen	47,277,829	25,006,421	34,946,375	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua OPD Kabupaten Lamandau	12 Dokumen	48,459,775	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah rapat, konsultasi, sinkronisasi laporan keuangan yang diikuti				24 Kali	24 Kali	62,473,597	58,197,408	73,257,414	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua OPD Kabupaten Lamandau	24 Kali	64,035,436	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	26,265,426	22,094,806	22,094,806	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	2 Dokumen	26,922,062	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				2 Ranperda/Ranperda/Ranperda	2 Ranperda/Ranperda/Ranperda	67,280,768	41,571,548	41,571,548	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	2 Ranperda/Ranperda	68,962,788	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi				1 Perbup	1 Perbup	52,530,892	49,961,987	49,961,987	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	1 Perbup	53,844,165	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabana Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pembukuan laporan keuangan				76 Orang	76 Orang	105,197,510	73,009,494	73,009,494	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	76 Orang	67,827,448	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyerapan belanja ppkd	persen		persen	100 persen	100 persen	140,419,163,669	125,261,383,496	125,461,383,496					100 persen	142,174,753,499		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan				12 Laporan	12 Laporan	133,145,282,088	115,029,869,200	115,229,869,200	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Lamandau	12 Laporan	135,888,951,053	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak				12 Laporan	12 Laporan	5,988,622,753	7,760,200,593	7,760,200,593	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Lamandau	12 Laporan	5,553,375,235	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	1,285,258,828	2,471,313,703	2,471,313,703	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kabupaten Lamandau	12 Laporan	732,427,211	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan aset dengan benar dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	464,627,542	313,605,412	1,163,605,412					100 %	530,967,597		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD yang menyampaikan laporan aset	persen		persen	100 persen	100 persen	464,627,542	313,605,412	1,163,605,412					100 persen	530,967,597		
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar HSPK, HSBGN dan HSBJ yang disusun				90 Buku	90 Buku	59,660,498	43,979,019	43,979,019	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	90 Buku	55,584,141	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD, laporan hasil pengadaan dan laporan BMD				10 Buku	10 Buku	93,802,000	80,694,000	930,694,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	10 Buku	150,193,148	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset/barang daerah				2 Buku	2 Buku	174,496,651	104,640,945	104,640,945	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	2 Buku	160,089,372	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah software dan hardware SIMDA yang dipelihara				1 App	1 App	136,668,393	84,291,448	84,291,448	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana, Alokasi Umum			Semua OPD Kabupaten Lamandau	1 App	165,100,936	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	%		%	10 %	10 %	2,187,910,691	1,550,960,767	1,800,874,557						10 %	2,157,854,635	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB & BPHTB dan sektor PDL	persen		persen	100 persen	100 persen	2,187,910,691	1,550,960,767	1,800,874,557						100 persen	2,157,854,635	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah penyedia sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah				12 Bulan	12 Bulan	190,152,938	208,180,435	208,180,435	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana, Alokasi Umum			Kabupaten Lamandau	12 Bulan	190,152,938	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah subjek dan objek pajak dan retribusi daerah yang didata dan didaftar				47500 OP	47500 OP	398,253,744	133,628,878	155,628,878	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana, Alokasi Umum			Kabupaten Lamandau	47500 OP	408,210,088	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pengelolaan berbasis data PBB-P2 dan BPHTB				2 Laporan	2 Laporan	245,511,924	395,084,828	359,858,828	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana, Alokasi Umum			Kabupaten Lamandau	2 Laporan	251,649,722	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah				15000 WP	15000 WP	229,995,054	179,335,525	197,940,325	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana, Alokasi Umum			Kabupaten Lamandau	15000 WP	235,744,931	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kecataman yang menjadi objek pelayanan dan konsultasi pajak daerah				8 Kecamatan	8 Kecamatan	437,513,080	242,081,887	442,081,047	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana, Alokasi Umum			Kabupaten Lamandau	8 Kecamatan	408,450,907	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kecamatan yang menjadi objek pelayanan penagihan pajak daerah				8 Kecamatan	8 Kecamatan	429,284,323	194,315,384	222,315,384	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana, Alokasi Umum			Kabupaten Lamandau	8 Kecamatan	400,016,431	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah desa/kelurahan yang menjadi objek pengendalian dan pemeriksaan				92 Desa/Kelurahan	92 Desa/Kelurahan	257,199,628	198,333,830	214,869,660	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kabupaten Lamandau	92 Desa/Kelurahan	263,629,618	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							6,470,428,028	4,893,499,614	5,897,271,692						6,320,590,364		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	4,230,596,728	3,547,460,116	4,674,442,240						100 %	4,228,553,364	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2,424,450,000	2,515,812,708	3,037,723,321						14 Bulan	2,426,250,000	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	30 Orang/bulan	2,424,450,000	2,515,812,708	3,037,723,321	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	30 Orang/bulan	2,426,250,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	142,690,500	36,514,800	52,390,800						100 Persen	142,745,000	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Stel	2 Paket	66,950,000	36,514,800	52,390,800	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	2 Paket	66,995,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				1 Kali	30 Orang	75,740,500	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	30 Orang	75,750,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan pelayanan administrasi umum yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	508,790,200	329,393,977	441,171,172						100 Persen	514,626,550	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Persen	1 Paket	6,472,500	10,560,224	17,560,224	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	1 Paket	6,475,600	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Persen	1 Paket	135,450,250	92,922,379	108,852,574	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	1 Paket	136,500,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Persen	1 Paket	31,600,000	25,040,000	27,290,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	1 Paket	31,650,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Persen	1 Paket	70,950,450	70,949,374	70,949,374	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	1 Paket	70,800,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	6 Dokumen	13,567,000	13,566,000	13,566,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	6 Dokumen	13,750,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	100 Laporan	250,750,000	116,356,000	202,953,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	100 Laporan	255,450,950	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik Daerah penunjang operasional perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	464,337,906	0	438,689,170					100 Persen	452,123,264		
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				3 Unit	3 Unit	70,500,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	3 Unit	0	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Paket	10 Unit	45,950,000	0	159,594,170	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	10 Unit	181,673,264	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	1 Unit	322,887,906	0	224,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	1 Unit	0	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket	3 Unit	25,000,000	0	55,095,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	3 Unit	270,450,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang operasional perkantoran yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	503,760,222	484,368,081	424,417,227					100 Persen	504,700,450		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				575 Surat	2 Laporan	5,825,000	5,500,000	5,500,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	2 Laporan	5,950,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	282,450,000	207,414,500	166,583,279	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	12 Laporan	283,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	215,485,222	271,453,581	252,333,948	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	12 Laporan	215,750,450	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	186,567,900	181,370,550	280,050,550					100 Persen	188,108,100		
5	03	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				12 Bulan	20 Unit	88,987,250	88,980,000	88,980,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	20 Unit	89,950,750	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Persen	4 Unit	3,000,000	3,000,000	9,325,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	4 Unit	3,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Persen	1 Unit	32,150,000	26,970,000	119,325,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	1 Unit	32,157,350	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Persen	80 Unit	62,430,650	62,420,550	62,420,550	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BKPSDM Kabupaten Lamandau	80 Unit	63,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase dokumen kepegawaian yang dikeluarkan tepat waktu	%		%	72 %	72 %	2,239,831,300	1,346,039,498	1,222,829,452						72 %	2,092,037,000	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Penetapan dan Update Dokumen Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	346,700,500	149,730,908	167,382,596						1 Dokumen	446,255,000	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				100 Keputusan	100 Dokumen	250,450,500	68,058,000	71,058,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	100 Dokumen	350,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2200 Data ASN	2200 Dokumen	96,250,000	81,672,908	96,324,596	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	2200 Dokumen	96,255,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Penetapan Keputusan Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	718,750,300	575,228,002	465,633,260						1 Dokumen	720,600,000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				25 Keputusan	25 Dokumen	80,500,000	32,247,000	32,247,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	25 Dokumen	81,000,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				200 Keputusan	200 Dokumen	120,100,100	84,568,432	110,980,120	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	200 Dokumen	120,150,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				75 Keputusan	75 Dokumen	518,150,200	458,412,570	322,406,140	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	75 Dokumen	519,450,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pemberian bantuan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,009,400,000	513,696,000	425,038,000					100 Persen	760,100,000		
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				8 Orang	7 Orang	1,009,400,000	513,696,000	425,038,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik			Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	7 Orang	760,100,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja dan pelanggaran disiplin	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	164,980,500	107,384,588	164,775,596					2 Dokumen	165,082,000		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				75 Persen	2000 Dokumen	89,880,500	56,720,872	84,733,036	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	2000 Dokumen	89,962,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				2 Keputusan	2 Laporan	75,100,000	50,663,716	80,042,560	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	2 Laporan	75,120,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2,218,010,011	1,402,670,396	920,794,520					2,223,349,200			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%		%	77 %	77 %	2,218,010,011	1,402,670,396	920,794,520					77 %	2,223,349,200		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bagi ASN yang terpenuhi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	197,555,200	98,759,680	45,704,000					100 Persen	197,999,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1 Kali	2 Dokumen	197,555,200	98,759,680	45,704,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	2 Dokumen	197,999,000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase PNS yang lulus mengikuti diklat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,020,454,811	1,303,910,716	875,090,520				100 Persen	2,025,350,200			
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				1 Orang	100 Dokumen	2,020,454,811	1,303,910,716	875,090,520	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik			Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten Lamandau	100 Dokumen	2,025,350,200	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							8,452,194,402	8,439,971,724	8,943,252,914						8,557,867,917		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	6,403,923,896	7,006,954,619	7,410,275,809				100 %	6,589,597,411			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	4,677,329,301	2,540,381,930	3,087,939,509					14 Bulan	4,863,002,816		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	4,677,329,301	2,540,381,930	3,087,939,509	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 %	4,863,002,816	Inspektorat
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas kemampuan serta kedisiplinan pegawai/auditor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	311,626,900	366,384,350	371,384,350					1 Tahun	311,626,900		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur				3 Jenis	3 Jenis	61,701,900	116,459,350	121,459,350	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Jenis	61,701,900	Inspektorat
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP dalam mengikuti diklat formal				7 Orang	7 Orang	249,925,000	249,925,000	249,925,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	7 Orang	249,925,000	Inspektorat
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	642,357,530	1,446,246,661	1,594,964,661					1 Tahun	642,357,530		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	12,564,177	9,916,325	9,916,325	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 %	12,564,177	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				100 %	100 %	231,470,808	1,063,709,701	963,709,701	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 %	231,470,808	Inspektorat
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor				50 Buah	50 Buah	20,986,495	39,441,247	39,441,247	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	50 Buah	20,986,495	Inspektorat
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu kantor				100 %	100 %	52,746,000	60,606,000	101,420,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 %	52,746,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan				100 %	100 %	34,991,050	44,092,388	46,592,388	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 %	34,991,050	Inspektorat
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				5 Jenis Surat Kabar	5 Jenis Surat Kabar	9,000,000	23,520,000	27,520,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Jenis Surat Kabar	9,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah dan ke dalam daerah				60 Kali	60 Kali	280,599,000	204,961,000	406,365,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	60 Kali	280,599,000	Inspektorat
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							300,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000						300,000,000		
6	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	300,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	300,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	262,067,937	1,123,374,153	774,229,764					1 Tahun	262,067,937		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat				100 Surat	100 Surat	7,150,000	7,150,000	7,150,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 Surat	7,150,000	Inspektorat
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 Rekening	3 Rekening	74,996,849	98,996,849	118,996,460	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Rekening	74,996,849	Inspektorat
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dan jasa administrasi keuangan				2 Orang	2 Orang	179,921,088	1,017,227,304	648,083,304	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Orang	179,921,088	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	210,542,228	480,567,525	531,757,525					1 Tahun	210,542,228		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jaminan perizinan kendaraan dinas/operasional				21 Unit	21 Unit	7,100,000	20,100,000	20,100,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	21 Unit	7,100,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas perorangan/kendaraan dinas jabatan				7 Unit	7 Unit	140,794,193	176,081,490	215,071,490	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	7 Unit	140,794,193	Inspektorat
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja				15 Unit	15 Unit	27,800,000	62,300,000	74,500,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	27,800,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung kantor				3 Unit	3 Unit	34,848,035	222,086,035	222,086,035	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	34,848,035	Inspektorat
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	%		%	100 %	100 %	1,651,330,872	1,288,511,320	1,388,471,320					100 %	1,571,330,872		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan kinerja dan keuangan dan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,169,082,236	984,577,236	984,577,236					100 Persen	1,089,082,236		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja pemerintah daerah yang terfasilitasi				3 Laporan	3 Laporan	89,534,697	89,534,697	89,534,697	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	89,534,697	Inspektorat
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan pemerintah daerah yang terfasilitasi				30 Laporan	30 Laporan	204,693,560	199,893,560	199,893,560	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	30 Laporan	204,693,560	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah pelaksanaan reviu laporan kinerja yang terfasilitasi				4 Laporan	4 Laporan	64,926,627	64,926,627	64,926,627	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	64,926,627	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	jumlah pelaksanaan reviu laporan keuangan yang terfasilitasi				4 Laporan	4 Laporan	344,465,230	344,465,230	344,465,230	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	344,465,230	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang terfasilitasi				45 Laporan	45 Laporan	261,449,380	211,049,380	211,049,380	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	45 Laporan	261,449,380	Inspektorat
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disusun				2 Laporan	2 Laporan	204,012,742	74,707,742	74,707,742	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	124,012,742	Inspektorat
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu dan laporan penyelesaian kerugian negara/daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	482,248,636	303,934,084	403,894,084					100 Persen	482,248,636		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penyelesaian kerugian negara atau daerah yang tertangani				1 Laporan	1 Laporan	102,253,368	122,038,816	122,038,816	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	102,253,368	Inspektorat
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang terfasilitasi				100 %	100 %	379,995,268	181,895,268	281,855,268	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 %	379,995,268	Inspektorat
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan dan asistensi yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	396,939,634	144,505,785	144,505,785					100 %	396,939,634		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	396,939,634	144,505,785	144,505,785					100 Persen	396,939,634		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang terfasilitasi				2 Laporan	2 Laporan	211,604,817	144,505,785	144,505,785	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	211,604,817	Inspektorat
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang terfasilitasi				1 Laporan	1 Laporan	185,334,817	0	0	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	185,334,817	Inspektorat
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,106,750,061	2,188,008,816	2,178,612,882						2,754,606,293		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	1,591,379,487	1,932,112,418	1,937,159,686					100 %	2,214,917,190		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	707,185,028	1,341,660,871	1,332,264,937					12 bulan	1,341,649,854		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Ketersediaan Gaji dan TunjanganJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	12 orang/Bulan	707,185,028	1,341,660,871	1,332,264,937		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Kecamatan Bulik Timur	12 orang/Bulan	1,341,649,854	Kecamatan Bulik Timur
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	kali		kali	10 kali	10 kali	50,000,000	20,000,000	5,000,000					10 kali	52,500,000		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Kali	6 Kali	50,000,000	20,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	6 Kali	52,500,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan ketersediaan Administrasi umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	286,000,000	225,691,807	255,135,009					12 bulan	297,150,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Set	1 Paket	5,000,000	3,912,937	3,912,937	Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	5,250,000	Kecamatan Bulik Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	75,000,000	57,930,271	57,930,271	Kab. Lamandau, Bulik Timur, Meramban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	78,750,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan	4 Paket	6,000,000	8,939,599	8,939,599		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	6,300,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Paket	35,000,000	29,147,900	29,147,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	36,750,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	4 Paket	12,000,000	21,986,100	21,986,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	12,600,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Kali	211 Laporan	150,000,000	103,775,000	133,218,202		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	211 Laporan	157,500,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	441,100,000	263,759,740	263,759,740					12 bulan	441,925,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	120 Laporan	6,600,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	120 Laporan	7,500,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	96,000,000	50,406,100	50,406,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	100,000,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Orang	12 Laporan	318,500,000	205,853,640	205,853,640	Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	334,425,000	Kecamatan Bulik Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang dikelola	Unit		Unit	8 Unit	8 Unit	6,000,000	81,000,000	81,000,000					8 Unit	81,692,336			
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 Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	4 Unit	6,000,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Lamandau, Bulik Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	6,300,000	Kecamatan Bulik Timur	
7	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 dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Buah	4 Unit	0	67,250,000	67,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	4 Unit	69,392,336	Kecamatan Bulik Timur	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun	6 Unit	0	8,650,000	8,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	6 Unit	6,000,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Layanan Kecamatan	%		%	90 %	90 %	25,000,000	9,022,994	9,022,994					90 %	26,250,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							15,000,000	4,072,860	4,072,860						15,750,000			
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Bulan	1 Laporan	10,000,000	4,072,860	4,072,860		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Desa / Masyarakat	1 Laporan	10,500,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Desa	1 Laporan	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Desa / Masyarakat	1 Laporan	5,250,000	Kecamatan Bulik Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10,000,000	4,950,134	4,950,134							10,500,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	10,000,000	4,950,134	4,950,134		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	10,500,000	Kecamatan Bulik Timur	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui musrenbang Kecamatan Pemerintahan Desa	%		%	90 %	90 %	60,000,000	41,603,435	41,603,435						90 %	63,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan	Desa		Desa	12 Desa	12 Desa	60,000,000	41,603,435	41,603,435						12 Desa	63,000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang mengikuti MUSRENBANGJumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Desa	30 Lembaga	35,000,000	30,003,385	30,003,385		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa	30 Lembaga	36,750,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 keg	1 Laporan	25,000,000	11,600,050	11,600,050		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa	1 Laporan	26,250,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik sosial di masyarakat yang tertangani oleh kecamatan	%		%	90 %	90 %	18,000,000	6,796,024	6,796,024						90 %	18,900,000	
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	18,000,000	6,796,024	6,796,024						12 bulan	18,900,000	
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				60 Orang	1 Laporan	18,000,000	6,796,024	6,796,024		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	18,900,000	Kecamatan Bulik Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik sosial di masyarakat yang tertangani oleh kecamatan	%		%	90 %	90 %	383,370,574	183,339,691	168,896,489					90 %	402,539,103		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							383,370,574	183,339,691	168,896,489						402,539,103		
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						50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa	52,500,000	Kecamatan Bulik Timur		
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				12 Desa	60 orang	20,000,000	6,749,610	6,749,610		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa	60 orang	21,000,000	Kecamatan Bulik Timur
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				12 Desa	60 Orang	83,370,574	58,847,084	58,847,084		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa	60 Orang	87,539,103	Kecamatan Bulik Timur
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				4 Keg	200 Orang	230,000,000	117,742,997	103,299,795		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa	200 Orang	241,500,000	Kecamatan Bulik Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang terevaluasi dan mendapatkan nilai A	%		%	90 %	90 %	29,000,000	15,134,254	15,134,254						90 %	29,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang diberikan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan	desa		desa	12 desa	12 desa	29,000,000	15,134,254	15,134,254						12 desa	29,000,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	umlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Desa	12 Dokumen	29,000,000	15,134,254	15,134,254		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Pemerintah Desa	12 Dokumen	29,000,000	Kecamatan Bulik Timur
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							4,356,266,124	3,930,293,360	4,355,646,175						4,411,130,267			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	4,026,853,850	3,666,252,490	4,146,213,755						100 persen	4,078,830,267		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	3,025,965,740	2,851,546,539	3,276,899,354						14 Bulan	3,101,614,833		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tingkat Ketersediaan Adinistrasi Perkantoran				100 %	100 %	3,025,965,740	2,851,546,539	3,276,899,354	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Sumber Daya Aparatur	100 %	3,101,614,833	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	83,976,800	33,600,000	10,000,000						12 Bulan	84,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus pada Hari-hari Tertentu				34 Stell	34 Stell	33,976,800	13,600,000	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Sumber Daya Aparatur	34 Stell	34,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal				12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	20,000,000	10,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				Sumber Daya Aparatur	12 Bulan	50,000,000	Kecamatan Bulik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	464,284,989	293,794,258	406,500,127					12 Bulan	434,765,434		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan				12 Bulan	12 Bulan	5,937,501	10,937,501	10,937,501	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	6,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor				1 Paket	4 Paket	158,707,799	118,750,868	121,750,868	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	127,865,434	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12 Bulan	44,991,625	44,991,625	59,991,625	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	45,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	20,141,064	23,530,264	36,530,264	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	21,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12 Bulan	12 Bulan	7,763,000	7,763,000	7,763,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	7,900,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah				12 Bulan	12 Bulan	226,744,000	87,821,000	169,526,869	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	227,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	332,619,321	310,317,093	294,007,274					12 Bulan	336,500,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	4,479,000	4,479,000	5,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	4,500,000	Kecamatan Bulik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik				12 Bulan	12 Bulan	71,015,000	71,015,000	61,116,989	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	72,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran				12 Bulan	12 Bulan	257,125,321	234,823,093	227,890,285	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	260,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	120,007,000	176,994,600	158,807,000					12 Bulan	121,950,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Waktu Pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				12 Bulan	12 Bulan	48,435,000	48,435,000	62,235,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	49,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							21,520,000	21,520,000	21,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		21,950,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	25,052,000	107,039,600	75,052,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	25,500,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah				12 Bulan	12 Bulan	25,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	25,500,000	Kecamatan Bulik
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan masyarakat	persen		persen	85 persen	85 persen	24,904,390	14,544,390	14,544,390					85 persen	25,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	24,904,390	14,544,390	14,544,390					85 Persen	25,000,000		
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Responden Yang Disurvei				450 Orang	450 Orang	19,990,125	9,630,125	9,630,125	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	450 Orang	20,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,914,265	4,914,265	4,914,265	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	5,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang Kecamatan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang Kecamatan Pemerintahan Desa	0% persen		0% persen	100 0% 100 persen	100 0% 100 persen	66,136,630	43,736,630	43,736,630					100 0% 100 persen	66,900,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang menyampaikn aspirasi melalui musrenbang	Desa/Kel		Desa/Kel	15 Desa/Kel	15 Desa/Kel	66,136,630	43,736,630	43,736,630					15 Desa/Kel	66,900,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang				15 Desa/Kel	15 Desa/Kel	30,336,690	30,336,690	30,336,690	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	15 Desa/Kel	30,900,000	Kecamatan Bulik
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah BUMDes memiliki laporan keuangan				15 Desa/Kel	15 Desa/Kel	35,799,940	13,399,940	13,399,940	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	15 Desa/Kel	36,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik Sosial Masyarakat Yang Ditangani	persen		persen	85 persen	85 persen	19,998,417	60,398,881	55,118,881					85 persen	20,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelesaian Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Jumlah Penyelesaian sengketa dan konflik dimasyarakat Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Desa/Kel Desa/Kel Bulan		Desa/Kel Desa/Kel Bulan	15 Desa/Kel 15 Desa/Kel 12 Bulan	15 Desa/Kel 15 Desa/Kel 12 Bulan	19,998,417	60,398,881	55,118,881					15 Desa/Kel 15 Desa/Kel 12 Bulan	20,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyelesaian engketa dab KONflik di Masyarakat Jumlah Penyelesaian Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Meningkatnya Keentraman dan Ketertiban UMum				15 Desa/Kel 15 Desa/Kel 12 Bulan	15 Desa/Kel 15 Desa/Kel 12 Bulan	19,998,417	60,398,881	55,118,881	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	15 Desa/Kel 15 Desa/Kel 12 Bulan	20,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga Sosial masyarakat	persen		persen	90 persen	90 persen	181,223,053	121,651,185	72,322,735					90 persen	182,900,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	181,223,053	121,651,185	72,322,735					90 Persen	182,900,000		
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 Desa Yang Dinilai				15 Desa/Kel	15 Desa/Kel	10,249,067	10,249,067	8,595,317	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	15 Desa/Kel	10,900,000	Kecamatan Bulik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Organiai Kepemudaan Yang Mendapatkan Pembinaan Terbentuknya Satgas Anti Narkoba di Setiap Desa/ Kelurahan				5 Organisasi 15 Desa/Kel	5 Organisasi 15 Desa/Kel	34,974,334	32,454,334	32,454,334	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Organisasi 15 Desa/Kel	35,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan PKK Yang Diikuti dan Dilaksanakan Oleh Kecamatan Jumlah Kegiatan Yang Diikuti dan Dilaksanakan Oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan				7 Kegiatan 2 Kegiatan	7 Kegiatan 2 Kegiatan	91,170,044	62,745,904	31,273,084	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	7 Kegiatan 2 Kegiatan	92,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Yang Diikuti dan Dilaksanakan Oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	44,829,608	16,201,880	0	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Kegiatan	45,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	persen		persen	90 persen	90 persen	37,149,784	23,709,784	23,709,784					90 persen	37,500,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang diberikan pembinaan pembinaan Pemerintahan Desa	Desa/Kel		Desa/Kel	15 Desa/Kel	15 Desa/Kel	37,149,784	23,709,784	23,709,784					15 Desa/Kel	37,500,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dinilai				15 Desa/Kel	15 Desa/Kel	37,149,784	23,709,784	23,709,784	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah an Desa	15 Desa/Kel	37,500,000	Kecamatan Bulik
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,062,733,951	1,098,742,952	1,098,742,952					1,193,046,568			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%		100 %	462,733,951	498,742,952	498,742,952					100 %	559,046,568		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administasi Perkantoran	100 %		0 %			100 %	43,993,264	36,108,800	33,208,800					100 %	75,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah bulan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				12 Bulan	12 Bulan	23,993,264	21,108,800	23,208,800	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	25,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bulan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	15,000,000	10,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	25,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bulan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	25,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100 %		0 %		100 %	157,114,847	110,392,972	207,689,192					100 %	217,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	3,081,388	3,081,388	3,135,248	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	3,500,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	47,603,411	38,378,468	87,234,067	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	88,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12 Bulan	10,913,000	10,910,000	28,558,761	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	29,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	27,424,048	21,856,116	21,856,116	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	28,000,000	Kecamatan Bulik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	4,260,000	4,260,000	4,260,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	4,500,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	63,833,000	31,907,000	62,645,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	64,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100 %		0 %		100 %	129,323,552	143,808,392	169,818,392				100 %	175,200,000			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan tersedianya jasa surat menyurat waktu penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	3,200,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	26,829,000	23,095,000	23,095,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik				0	12 Bulan	28,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	99,494,552	117,713,392	143,723,392	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	144,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Ketersediaan Administrasi Perkantoran	100 %		0 %		100 %	132,302,288	208,432,788	88,026,568				100 %	91,846,568			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	null					0 null	7,100,000	5,680,000	5,680,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 null	7,500,000	Kecamatan Bulik
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	99,327,288	120,406,220	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Kecamatan Bulik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	12	Pemeliharaan/Reha bilitasi Tanah	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				12 Bulan	12 Bulan	25,875,000	82,346,568	82,346,568	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	84,346,568	Kecamatan Bulik
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100 %		0 %		100 %	329,186,248	327,705,627	340,108,827					100 %	359,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang kecamatan pemerintahan desa	100 %		0 %		100 %	7,806,876	5,420,752	5,420,752					100 %	9,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Bulan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Bulan	12 Bulan	7,806,876	5,420,752	5,420,752	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	9,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%		%		100 %	321,379,372	322,284,875	334,688,075					100 %	350,000,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	321,379,372	322,284,875	334,688,075	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	350,000,000	Kecamatan Bulik
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase konflik sosial masyarakat yang ditangani	90 %		0 %		85 %	181,906,876	191,120,900	178,717,700					85 %	185,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik Masyarakat Yang ditangani	90 %		0 %		85 %	181,906,876	191,120,900	178,717,700					85 %	185,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				12 Bulan	12 Bulan	181,906,876	191,120,900	178,717,700	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	185,000,000	Kecamatan Bulik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	95 %		0 %		90 %	88,906,876	81,173,473	81,173,473						90 %	90,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	95 %		0 %		90 %	88,906,876	81,173,473	81,173,473						90 %	90,000,000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan administrasi tata pemerintahan desa				12 Bulan	12 Bulan	88,906,876	81,173,473	81,173,473	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	90,000,000	Kecamatan Bulik
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,969,827,583	2,774,291,987	3,260,305,163						3,450,550,174		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	2,735,701,165	2,591,967,615	3,077,980,791						100 %	3,216,423,756	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya.sumber.dayamanusia.yang.berkualitadan.berdayasaing				12 bulan	12 bulan	1,901,398,084	1,856,976,740	2,342,989,916						12 bulan	2,342,989,916	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	GAJI.ASN				14 bulan	14 bulan	1,901,398,084	1,856,976,740	2,342,989,916	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan	14 bulan	2,342,989,916	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan .sumber.dayamanusia.yang.berkualitas.dan.berdayasaing				12 bulan	12 bulan	57,450,020	37,900,000	37,900,000						12 bulan	61,450,020	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediannya.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				33 orang	33 orang	16,855,020	27,900,000	27,900,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan	33 orang	20,855,020	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersediannya.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12 bulan	12 bulan	40,595,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan	12 bulan	40,595,000	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya.sumber.dayamanusia.yang.berkualitadan.berdayasaing				12 bulan	12 bulan	310,787,107	338,009,628	338,009,628						12 bulan	345,917,866	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	3,995,746	8,890,350	8,890,350	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan	12 bulan	3,995,746	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis Kantor Camat Lamandau				12 Bulan	12 Bulan	0	35,489,315	35,489,315	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan	12 Bulan	35,130,759	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya.Penyediaan bahan logistik kantor				12 bulan	12 bulan	62,000,000	65,985,800	65,985,800	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan	12 bulan	62,000,000	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	19,971,361	19,964,163	19,964,163	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan	12 bulan	19,971,361	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	12 bulan	224,820,000	207,680,000	207,680,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kecamatan	12 bulan	224,820,000	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya.Jasa.Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten				12 bulan	12 bulan	401,126,973	305,231,247	305,231,247					12 bulan	401,126,973		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kegiatan Pelayanan yang Dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	7,930,000	7,930,000	7,930,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan/ Desa	12 bulan	7,930,000	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Pelayanan yang Dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	23,325,300	23,472,000	23,472,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan/ Desa	12 bulan	23,325,300	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 paket	1 paket	107,196,382	35,000,000	35,000,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan/ Desa	1 paket	107,196,382	Kecamatan Lamandau

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya.Penyediaan Jasa Pelayanan umum				12 bulan	12 bulan	262,675,291	238,829,247	238,829,247	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan/ Desa	12 bulan	262,675,291	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya.Barang.Milik.Daerah			bulan	12 bulan	12 bulan	64,938,981	53,850,000	53,850,000						12 bulan	64,938,981	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan				12 bulan	12 bulan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang.Milik.Daerah	12 bulan	4,000,000	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 bulan	12 bulan	29,992,981	31,600,000	31,600,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang.Milik.Daerah	12 bulan	29,992,981	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya.Pemeliharaan peralatan dan mesin				12 bulan	12 bulan	18,250,000	18,250,000	18,250,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang.Milik.Daerah	12 bulan	18,250,000	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya.Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya				12 bulan	12 bulan	12,696,000	0	0	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang.Milik.Daerah	12 bulan	12,696,000	Kecamatan Lamandau
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	80 %		0 %	90 %	90 %	19,997,218	0	0						90 %	19,997,218	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya.PATEN.Kecamatan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	19,997,218	0	0						12 bulan	19,997,218	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya.Fasilitasi Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan				12 bulan	12 bulan	10,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat .Desa/Kel	12 bulan	10,000,000	Kecamatan Lamandau
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya.Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan				12 bulan	12 bulan	9,997,218	0	0	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat .Desa/Kel	12 bulan	9,997,218	Kecamatan Lamandau
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui musrenbang Kecamatan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	90 %	90 %	24,292,344	35,331,160	35,331,160						90 %	24,292,344	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	24,292,344	35,331,160	35,331,160						1 kegiatan	24,292,344	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya.Peningkatan efetifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan				12 bulan	12 bulan	24,292,344	35,331,160	35,331,160	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat .desa/kel	12 bulan	24,292,344	Kecamatan Lamandau
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase konflik sosial masyarakat yang ditangani	80 %		0 %	90 %	90 %	29,680,464	17,062,312	17,062,312						90 %	29,680,464	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	29,680,464	17,062,312	17,062,312						12 bulan	29,680,464	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tercapainya.Sinergi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.				12 bulan	12 bulan	29,680,464	17,062,312	17,062,312	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Desa/Kel	12 bulan	29,680,464	Kecamatan Lamandau
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	100 %		0 %	90 %	90 %	130,184,016	122,286,830	122,286,830					90 %	130,184,016		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan olah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (BBGRM, posyandu,prestasi bidang olahraga,RT dan Linmas, HUT Desa/Kelurahan.Karang Taruna) Jumlah kegiatan PKK yang diikuti dan dilaksanakan oleh Kecamatan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	130,184,016	122,286,830	122,286,830					12 bulan	130,184,016		
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 desa yang diberikan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan				12 bulan	12 bulan	9,970,232	9,941,392	9,941,392	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	9,970,232	Kecamatan Lamandau
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah desa yang diberikan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan				12 bulan	12 bulan	20,000,464	20,014,880	20,014,880	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	20,000,464	Kecamatan Lamandau

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah desa yang diberikan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan				12 bulan	12 bulan	57,372,062	40,938,430	40,938,430	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	57,372,062	Kecamatan Lamandau
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah desa yang diberikan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan				1 kegiatan	1 kegiatan	42,841,258	51,392,128	51,392,128	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	42,841,258	Kecamatan Lamandau
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A	100 %		0 %	90 %	90 %	29,972,376	7,644,070	7,644,070					90 %	29,972,376		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya.Pembinaan dan kegiatan Pengawasan.pemerintahan.desa			kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	29,972,376	7,644,070	7,644,070					1 kegiatan	29,972,376		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang diberikan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan				1 kegiatan	1 kegiatan	29,972,376	7,644,070	7,644,070	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Lembaga.d an.Pemerint ahan.Des	1 kegiatan	29,972,376	Kecamatan Lamandau
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							865,102,664	889,121,796	889,121,796					923,683,344			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							311,957,254	336,089,206	336,089,206						356,957,254		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							19,149,528	29,400,000	29,400,000						19,149,528		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				12 Tahun	12 Tahun	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Tahun	4,400,000	Kecamatan Lamandau

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				12 Tahun	12 Tahun	14,749,528	25,000,000	25,000,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Tahun	14,749,528	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							115,428,859	113,582,095	113,582,095							115,428,859	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							21,838,962	25,333,376	25,333,376		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					21,838,962	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor kelurahan Tapin Bini				12 Tahun	12 Tahun	18,810,000	18,230,000	18,230,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Tahun	18,810,000	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan				12 Tahun	12 Tahun	8,639,897	6,078,719	6,078,719	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Tahun	8,639,897	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananyarapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Tahun	12 Tahun	66,140,000	63,940,000	63,940,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Tahun	66,140,000	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	42,000,000	42,000,000							45,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Alat Operasional Lapangan				12 bulan	12 bulan	0	42,000,000	42,000,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	45,000,000	Kecamatan Lamandau
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							175,918,867	149,647,111	149,647,111							175,918,867	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 Tahun	12 Tahun	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Tahun	2,500,000	Kecamatan Lamandau	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12 Tahun	12 Tahun	5,998,563	5,998,563	5,998,563	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Tahun	5,998,563	Kecamatan Lamandau	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan jas umum Kantor				12 Tahun	12 Tahun	167,420,304	141,148,548	141,148,548	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Tahun	167,420,304	Kecamatan Lamandau	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,460,000	1,460,000	1,460,000							1,460,000		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharannya Pelarlatan dan Mesin Kel. Tapin Bini				12 Bulan	12 Bulan	1,460,000	1,460,000	1,460,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan	1,460,000	Kecamatan Lamandau	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							553,145,410	553,032,590	553,032,590							556,726,090		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	0	0							55,273,770		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							0	0	0	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah			55,273,770	Kecamatan Lamandau	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							553,145,410	553,032,590	553,032,590							501,452,320		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						51,693,090	55,433,770	55,433,770	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah		0	Kecamatan Lamandau		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan sarana & prasarana Kelurahan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	450,000,000	450,000,000	450,000,000	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2 Kegiatan	450,000,000	Kecamatan Lamandau	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Partisipasi Masyarakat				12 Bulan	12 Bulan	51,452,320	47,598,820	47,598,820	Kab. Lamandau, Lamandau, Tapin Bini	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			12 Bulan	51,452,320	Kecamatan Lamandau	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0	0	0						10,000,000		
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							0	0	0						10,000,000		
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana		10,000,000	Kecamatan Lamandau	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							3,573,939,640	3,195,381,683	3,547,993,590					3,735,337,585			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	3,366,439,640	3,033,599,813	3,386,211,720					100 %	3,466,172,801		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2,379,684,586	2,175,575,678	2,528,187,585					14 Bulan	2,528,187,585		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	2,379,684,586	2,175,575,678	2,528,187,585	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Delang	100 %	2,528,187,585	Kecamatan Delang
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Penunjang Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	45,000,000	0	0					1 Tahun	45,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya jumlah pengadaan pakaian dinas ASN beserta perlengkapannya				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Delang	1 Tahun	10,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Bimtek,pelatihan Bagi ASN				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Delang	1 Tahun	35,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Umum Kantor	BULan		BULan	12 BULan	12 BULan	449,369,838	346,221,056	346,221,056					12 BULan	395,600,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				100 %	100 %	2,000,000	7,555,675	7,555,675	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administras i Umum Kantor	100 %	2,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				100 %	100 %	144,369,838	54,375,638	54,375,638	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administras i Umum Kantor	100 %	90,600,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor				12 Bulan	12 Bulan	0	5,159,663	5,159,663	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Administras i Umum Kantor	12 Bulan	0	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				100 %	100 %	33,000,000	48,779,000	48,779,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administras i Umum Kantor	100 %	33,000,000	Kecamatan Delang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy				100 %	100 %	20,000,000	28,031,080	28,031,080	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administras i Umum Kantor	100 %	20,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah				100 %	100 %	250,000,000	202,320,000	202,320,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Administras i Umum Kantor	100 %	250,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	437,385,216	461,463,079	461,463,079					1 Tahun	437,385,216		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (materai)				100 %	100 %	6,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	6,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi/Internet, Sumber daya Air dan Listrik				100 %	100 %	45,000,000	42,999,147	42,999,147	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	45,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				100 %	100 %	15,000,000	14,200,000	14,200,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	15,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL yang dibayar				100 %	100 %	371,385,216	396,763,932	396,763,932	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jasa Penunjang Urusan Kantor	100 %	371,385,216	Kecamatan Delang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	55,000,000	50,340,000	50,340,000					1 Tahun	60,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional				100 %	100 %	45,000,000	48,340,000	48,340,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah (BMD)	100 %	50,000,000	Kecamatan Delang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja				100 %	100 %	10,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah (BMD)	100 %	10,000,000	Kecamatan Delang
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	%		%	90 %	90 %	15,000,000	6,720,000	6,720,000					90 %	15,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah responden yang disurvey	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	6,720,000	6,720,000					1 Tahun	15,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan				90 %	90 %	15,000,000	6,720,000	6,720,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	90 %	15,000,000	Kecamatan Delang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui musrenbang Kecamatan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	30,000,000	76,127,308	76,127,308					100 %	35,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penyelenggaraan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30,000,000	76,127,308	76,127,308					1 Kegiatan	35,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang Kecamatan Pemerintahan desa				100 %	100 %	20,000,000	34,725,000	34,725,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Desa/Kelur ahan	100 %	25,000,000	Kecamatan Delang
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase BUMDes/Koperasi yang memiliki Laporan Keuangan dan melaksanakan RAT tepat waktu				100 %	100 %	10,000,000	41,402,308	41,402,308	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Desa/Kelur ahan	100 %	10,000,000	Kecamatan Delang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masyarakat Desa yang mendapatkan pembinaan wawawan kebangsaan Pada Masyarakat	%		%	90 %	90 %	10,000,000	12,871,250	12,871,250					90 %	15,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	12,871,250	12,871,250					1 Kegiatan	15,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik sosial dimasyarakat di Kecamatan yang ditangani				85 %	85 %	10,000,000	12,871,250	12,871,250	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa/Kelur ahan	85 %	15,000,000	Kecamatan Delang
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	%		%	75 %	75 %	142,500,000	56,543,312	56,543,312					75 %	189,164,784		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Lembaga/Organisasi Desa dan Masyarakat	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	142,500,000	56,543,312	56,543,312					1 Tahun	189,164,784		
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	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan				75 %	75 %	10,000,000	10,080,000	10,080,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa dan Masyarakat	75 %	10,000,000	Kecamatan Delang
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terbentuknya satgas anti narkoba disetiap desa/kelurahan, jumlah organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa dan Masyarakat	1 Tahun	0	Kecamatan Delang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan				100 %	100 %	100,000,000	25,413,312	25,413,312	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa dan Masyarakat	100 %	106,664,784	Kecamatan Delang
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Festival seni dan Budaya)				1 Tahun	1 Tahun	22,500,000	21,050,000	21,050,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa dan Masyarakat	1 Tahun	72,500,000	Kecamatan Delang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang mengelola keuangan dengan baik dan akuntable	%		%	90 %	90 %	10,000,000	9,520,000	9,520,000					90 %	15,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Adinistrasi Tata Pemerintahan Desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	9,520,000	9,520,000					1 Tahun	15,000,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan desa yang telah dievaluasi dan mendapatkan nilai A				54 %	54 %	10,000,000	9,520,000	9,520,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa/Kelur ahan	54 %	15,000,000	Kecamatan Delang
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							857,762,149	821,478,265	821,478,265					868,486,315			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	771,119,201	637,590,183	637,590,183					100 %	781,486,315		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelatihan dan Bimtek Pegawai	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	0	0					1 Tahun	10,000,000		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimtek Pegawai				1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	0	0	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pegawai ASN Kelurahan	1 Tahun	10,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Penunjang Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	107,988,531	63,967,784	63,967,784					1 Tahun	116,277,547		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor				1 Tahun	1 Tahun	5,272,773	0	0	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Adminstras i Umum Kantor	1 Tahun	5,500,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu penyediaan ATK				1 Tahun	1 Tahun	16,271,511	8,502,056	8,502,056	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Adminstras i Umum Kantor	1 Tahun	20,077,547	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	waktu penyediaan makanan dan minuman				1 Tahun	1 Tahun	9,297,815	8,250,000	8,250,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Adminstras i Umum Kantor	1 Tahun	11,700,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	1 Tahun	5,146,432	3,955,728	3,955,728	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Adminstras i Umum Kantor	1 Tahun	7,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan Luar daerah				1 Tahun	1 Tahun	72,000,000	43,260,000	43,260,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Adminstras i Umum Kantor	1 Tahun	72,000,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Penunjang Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	174,206,289	118,510,481	118,510,481						1 Tahun	175,208,768	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat				1 Tahun	1 Tahun	1,998,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jasa Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	2,500,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				1 Tahun	1 Tahun	1,999,521	1,999,521	1,999,521	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jasa Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	2,500,000	Kecamatan Delang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji pegawai yang dibayar				1 Tahun	1 Tahun	170,208,768	111,510,960	111,510,960	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jasa Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	170,208,768	Kecamatan Delang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Lainnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	478,924,381	455,111,918	455,111,918						1 Tahun	480,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya penataan dan peningkatan fungsi gedung kantor				1 Tahun	1 Tahun	73,274,381	77,311,918	77,311,918	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat	1 Tahun	80,000,000	Kecamatan Delang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	12		Pemeliharaan/Reha bilitasi Tanah	waktu pemeliharaan/rehabilitas tanah				1 Tahun	1 Tahun	405,650,000	377,800,000	377,800,000	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Masyarakat	1 Tahun	400,000,000	Kecamatan Delang
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui musrenbang Kecamatan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	9,998,724	44,263,304	44,263,304					100 %	10,000,000		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	%		%	85 %	85 %	9,998,724	44,263,304	44,263,304					85 %	10,000,000		
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti MUSRENBANG				1 Kegiatan	1 Kegiatan	9,998,724	44,263,304	44,263,304	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Masyarakat	1 Kegiatan	10,000,000	Kecamatan Delang
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							0	12,871,250	12,871,250						0		
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							0	12,871,250	12,871,250						0		
7	01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pencegahan Penyebaran Virus Covid - 19				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	12,871,250	12,871,250	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana		1 Kegiatan	0	Kecamatan Delang
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat Desa yang mendapatkan pembinaan wawawan kebangsaan Pada Masyarakat	%		%	90 %	90 %	76,644,224	126,753,528	126,753,528					90 %	77,000,000		
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Lembaga/Organisasi Desa dan Masyarakat	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	76,644,224	126,753,528	126,753,528					1 Tahun	77,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan olah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (BBGRM, posyandu,prestasi bidang olahraga,RT dan Linmas, HUT Desa/Kelurahan.Karang Taruna) Jumlah kegiatan PKK yang diikuti dan dilaksanakan oleh Kecamatan				1 Tahun	1 Tahun	69,953,520	126,753,528	126,753,528	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Masyarakat	1 Tahun	70,000,000	Kecamatan Delang
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Festival seni dan Budaya)				1 Tahun	1 Tahun	6,690,704	0	0	Kab. Lamandau, Delang, Kudangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah	Masyarakat	1 Tahun	7,000,000	Kecamatan Delang
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,137,872,173	2,186,635,720	2,525,672,413						2,607,774,356		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,981,266,383	1,970,183,428	2,283,219,941						2,348,026,308		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,232,490,844	971,004,123	1,310,040,816						1,375,542,856		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 BULAN	14 BULAN	1,232,490,844	971,004,123	1,310,040,816	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14 BULAN	1,375,542,856	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							55,911,600	56,150,000	61,150,000						61,150,000		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah bulan yang digunakan untuk pemeliharaan barang milik daerah				12 BULAN	12 BULAN	55,911,600	56,150,000	61,150,000	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 BULAN	61,150,000	Kecamatan Sematu Jaya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							25,000,000	25,000,000	15,000,000							15,000,000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan Aparatur dalam DIKLAT				12 BULAN	12 BULAN	25,000,000	25,000,000	15,000,000	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 BULAN	15,000,000	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							12,059,407	12,755,080	12,755,080							12,059,407	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan				12 BULAN	12 BULAN	12,059,407	12,755,080	12,755,080	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 BULAN	12,059,407	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							655,804,532	905,274,225	884,274,045							884,274,045	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan tingkat ketersediaan jasa dan administrasi perkantoran				12 BULAN	12 BULAN	655,804,532	905,274,225	884,274,045		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 BULAN	884,274,045	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	%		%	95 %	95 %	5,980,914	5,943,952	5,943,952						95 %	5,980,914	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase masyarakat yang terlayani di kecamatan	%		%	100 %	100 %	5,980,914	5,943,952	5,943,952						100 %	5,980,914	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan				80 %	80 %	5,980,914	5,943,952	5,943,952	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	80 %	5,980,914	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							27,816,698	24,121,404	24,121,404							27,816,698	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						27,816,698	24,121,404	24,121,404							27,816,698		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang menyampaikan Aspirasi melalui musrenang				8 Desa	8 Desa	9,108,794	9,430,508	9,430,508	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Desa	9,108,794	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Bumdes dan Koperasi yang dapat di Bina				14 Lembaga	14 Lembaga	18,707,904	14,690,896	14,690,896	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14 Lembaga	18,707,904	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							24,630,000	10,239,750	10,239,750							24,630,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							5,600,000	5,600,000	5,600,000							5,600,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Linmas yang mendapat pelatihan				40 Orang	40 Orang	5,600,000	5,600,000	5,600,000	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				40 Orang	5,600,000	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	04	2.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							19,030,000	4,639,750	4,639,750							19,030,000	
7	01	04	2.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Karang taruna yang di bina dan jumlah Desa Yang disosialisasikan Desa Bersinar				8 Desa	8 Desa	19,030,000	4,639,750	4,639,750	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Desa	19,030,000	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							87,905,872	165,874,880	186,147,366							185,320,436	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						87,905,872	165,874,880	186,147,366							185,320,436		
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kelembagaan Yang dapat Pembinaan				16 Lembaga	16 Lembaga	69,816,320	70,643,250	70,643,250	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				16 Lembaga	69,816,320	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Desa Yang mengikuti lomba seni dan budaya tingkat kecamatan dan Kabupaten				8 Desa	8 Desa	18,089,552	95,231,630	115,504,116	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Desa	115,504,116	Kecamatan Sematu Jaya
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						10,272,306	10,272,306	16,000,000							16,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						10,272,306	10,272,306	16,000,000							16,000,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa				8 Desa	8 Desa	10,272,306	10,272,306	16,000,000	Kab. Lamandau, Sematu Jaya, Purwareja	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Desa	16,000,000	Kecamatan Sematu Jaya
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,394,837,884	2,047,862,431	2,304,566,407						2,430,430,005		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,118,118,473	1,783,671,249	2,092,163,106							2,150,996,178		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,262,682,991	1,053,427,117	1,250,131,093							1,262,682,991		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	1,262,682,991	1,053,427,117	1,250,131,093	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 bulan	1,262,682,991	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							54,287,774	26,807,250	26,807,250							60,959,113	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							14,287,774	16,807,250	16,807,250							15,259,113	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan ASN				5 kali	5 kali	40,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 kali	45,700,000	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							364,039,340	248,265,544	368,869,654							374,193,406	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya anggaran listrik dan internet				12 bulan	12 bulan	5,309,000	5,195,886	12,082,927	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	5,906,000	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 paket	1 paket	49,250,000	56,931,489	116,931,489	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	49,250,000	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	null					0 null	102,270,000	54,840,000	63,631,588						0 null	99,927,000	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 bulan	12 bulan	21,945,340	18,286,169	18,286,169	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	25,453,406	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Bahan Bacaan koran dan majalah				12 bulan	12 bulan	6,600,000	3,600,000	3,600,000	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	6,800,000	Kecamatan Menthobi Raya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	null					0 null	178,665,000	109,412,000	154,337,481		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 null	186,857,000	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							322,580,418	338,949,056	313,432,827						328,480,418		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat / Meterai				1000 buah	1000 buah	6,703,000	250,000	0	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1000 buah	6,103,000	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	null					0 null	22,474,380	21,770,220	25,077,690		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 null	23,474,380	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	null					0 null	52,948,636	48,643,233	48,643,233		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 null	53,448,636	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Umum				100 %	100 %	240,454,402	268,285,603	239,711,904	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100 %	245,454,402	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							114,527,950	116,222,282	132,922,282						124,680,250		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	null					0 null	63,602,500	72,915,000	85,615,000						0 null	68,602,500	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	24,230,000	24,230,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	Kecamatan Menthobi Raya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah bulan peralatan gedung kantor yang dipelihara				12 bulan	12 bulan	3,794,700	1,873,699	1,873,699	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	3,947,000	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							34,190,750	14,690,583	14,690,583		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					38,190,750	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	null					0 null	12,940,000	2,513,000	6,513,000					0 null	13,940,000	Kecamatan Menthobi Raya	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							17,750,337	14,739,804	8,800,000						17,806,302		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							7,931,302	7,122,992	4,400,000						7,831,302		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang diberikan pembinaan Pemerintahan Desa				11 desa	11 desa	7,931,302	7,122,992	4,400,000	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 desa	7,831,302	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							9,819,035	7,616,812	4,400,000						9,975,000		
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Adanya peningkatan peran aktif masyarakat / responden yang disurvey				11 desa	11 desa	9,819,035	7,616,812	4,400,000	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 desa	9,975,000	Kecamatan Menthobi Raya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						24,579,153	48,896,148	44,548,132							25,579,153		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						24,579,153	48,896,148	44,548,132							25,579,153		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya tahapan tahapan dalam proses penampungan aspirasi desa yang mengikuti MUSRENBANG				11 desa	11 desa	13,764,848	11,590,508	11,590,508	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 desa	14,764,848	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya peran aktif desa dalam menunjang proses pembangunan di desa				11 desa	11 desa	10,814,305	37,305,640	32,957,624	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 desa	10,814,305	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						15,235,054	20,831,692	6,216,752							15,993,505		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						15,235,054	20,831,692	6,216,752							15,993,505		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	null				0 null	15,235,054	20,831,692	6,216,752		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 null	15,993,505	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						195,398,773	162,999,993	142,001,913							196,298,773		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						195,398,773	162,999,993	142,001,913							196,298,773		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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	null				0 null	9,010,057	7,285,350	5,830,752	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 null	9,910,057	Kecamatan Menthobi Raya	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	null				0 null	17,133,871	13,079,871	8,046,367	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 null	17,133,871	Kecamatan Menthobi Raya	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	null				0 null	76,023,582	62,611,328	75,644,832	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 null	76,023,582	Kecamatan Menthobi Raya	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	null				0 null	93,231,263	80,023,444	52,479,962	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 null	93,231,263	Kecamatan Menthobi Raya	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						23,756,094	16,723,545	10,836,504						23,756,094			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23,756,094	16,723,545	10,836,504						23,756,094			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	null					0 null	12,048,539	8,780,188	5,830,752	Kab. Lamandau, Menthobi Raya, Melata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 null	12,048,539	Kecamatan Menthobi Raya
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	null					0 null	11,707,555	7,943,357	5,005,752		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 null	11,707,555	Kecamatan Menthobi Raya
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,513,675,695	2,314,483,770	2,386,391,742					2,609,335,748			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	2,221,355,985	2,043,482,109	2,136,658,081					100 %	2,253,265,144		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,426,600,535	1,285,600,636	1,357,508,608						1,447,425,466		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					13 orang/bulan	1,426,600,535	1,285,600,636	1,357,508,608		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan	13 orang/bulan	1,447,425,466	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diklat dan Bimtek kepegawaian terlaksana	persen		persen	100 persen	100 persen	42,000,000	32,401,600	32,401,600					100 persen	42,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					19 paket	0	12,171,600	12,171,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar	Pegawai Kecamatan	19 paket	0	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 persen	2 orang	42,000,000	20,230,000	20,230,000	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan	2 orang	42,000,000	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kebutuhan pengadaan kantor	persen		persen	100 persen	100 persen	284,011,200	312,761,211	346,485,811					100 persen	358,990,359		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DisediakanBangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	0	0	24,000,000	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Optimalisasi Kualitas Infrastruktur	Adminstras i kantor kecamatan	1 Paket	54,000,000	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 persen	43 paket	41,581,512	41,510,399	41,510,399	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Adminstras i kantor kecamatan	43 paket	43,660,587	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 persen	12 paket	72,817,500	108,974,000	97,430,600	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Adminstras i kantor kecamatan	12 paket	76,458,375	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 persen	12 paket	32,042,188	31,321,812	31,321,812	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Adminstras i kantor kecamatan	12 paket	33,544,297	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 persen	110 Laporan	137,570,000	130,955,000	152,223,000	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Adminstras i kantor kecamatan	110 Laporan	151,327,100	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran	persen		persen	100 persen	100 persen	253,333,802	273,015,024	260,558,424					100 persen	296,947,182		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 persen	135 Laporan	6,045,600	6,040,000	6,040,000	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Adminstras i kantor kecamatan	135 Laporan	6,650,160	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 persen	6 Laporan	25,200,000	24,000,000	11,543,400	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Adminstras i kantor kecamatan	6 Laporan	26,000,000	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 persen	12 Laporan	222,088,202	242,975,024	242,975,024	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Adminstras i kantor kecamatan	12 Laporan	264,297,022	Kecamatan Belantikan Raya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pendataan aset kantor kecamatan	persen		persen	100 persen	100 persen	215,410,448	139,703,638	139,703,638						100 persen	107,902,137	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangayang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 persen	9 unit	92,758,800	122,872,500	122,872,500	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Aset kantor kecamatan	9 unit	95,541,564	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 unit	11,236,843	16,831,138	16,831,138		Pendapatan Transfer Antar Daerah			Aset kantor kecamatan	15 unit	12,360,573	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase masyarakat yang puas terhadap layanan kecamatan	%		%	90 %	90 %	18,347,360	0	0						90 %	20,182,096	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan di kabupaten	persen		persen	100 persen	100 persen	18,347,360	0	0						100 persen	20,182,096	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terlayani di kecamatan				100 persen	100 persen	8,461,563	0	0	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	9,307,719	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya tingkat pelayanan kepada masyarakat				100 persen	100 persen	9,885,797	0	0	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	10,874,377	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui musrenbang Kecamatan Pemerintahan Desa	%		%	90 %	90 %	30,784,080	47,231,140	25,963,140						90 %	44,095,327	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Aspirasi desa terpenuhi	persen		persen	100 persen	100 persen	30,784,080	17,729,300	17,729,300						100 persen	33,862,487	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				100 persen	30 Lembaga	17,199,438	17,729,300	17,729,300	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Desa	30 Lembaga	18,919,381	Kecamatan Belantikan Raya	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan maksimal kepada masyarakat				100 persen	100 persen	13,584,642	0	0	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Desa	100 persen	14,943,106	Kecamatan Belantikan Raya	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							0	29,501,840	8,233,840							10,232,840		
7	01	03	2.05	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan					12 Dokumen	0	29,501,840	8,233,840				Peningkatan Perlindungan Sosial dan Kapasitas Penanggulangan Bencana		12 Dokumen	10,232,840	Kecamatan Belantikan Raya	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik sosial di masyarakat yang tertangani oleh kecamatan	%		%	90 %	90 %	10,094,053	0	0						90 %	11,103,458		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							10,094,053	0	0							11,103,458		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							10,094,053	0	0	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di wilayah kecamatan		11,103,458	Kecamatan Belantikan Raya	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	%		%	90 %	90 %	219,106,404	209,782,915	209,782,915						90 %	265,303,129		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapat pembinaan	persen		persen	100 persen	100 persen	219,106,404	209,782,915	209,782,915						100 persen	265,303,129		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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	Meningkatnya kesadaran akan keutuhan NKRI				100 persen	100 persen	8,852,726	0	0	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	9,295,362	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 persen	40 orang	15,744,049	10,790,975	10,790,975	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat di wilayah kecamatan	40 orang	16,531,251	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 persen	120 orang	105,891,838	198,991,940	198,991,940	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat di wilayah kecamatan	120 orang	135,891,836	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	terselenggaranya kegiatan kerukunan antar suku dan golongan				100 persen	100 persen	88,617,791	0	0	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	103,584,680	Kecamatan Belantikan Raya
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang terevaluasi dan mendapatkan nilai A	%		%	90 %	90 %	13,987,813	13,987,606	13,987,606					90 %	15,386,594		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program pemerintahan desa terlaksana	persen		persen	100 persen	100 persen	13,987,813	13,987,606	13,987,606					100 persen	15,386,594		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				100 persen	12 Dokumen	13,987,813	13,987,606	13,987,606	Kab. Lamandau, Belantikan Raya, Bayat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah an desa	12 Dokumen	15,386,594	Kecamatan Belantikan Raya
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,167,073,224	1,926,345,685	2,350,055,743					1,333,552,243			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,913,981,044	1,795,741,153	2,219,451,211						1,333,552,243		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							875,366,920	784,842,185	1,208,552,243						1,208,552,243		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	875,366,920	784,842,185	1,208,552,243	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14 Bulan	1,208,552,243	Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pendidikan dan kelengkapan ASN	%		%	100 %	100 %	58,500,000	22,569,500	22,569,500					100 %	0		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya jumlah pakaian dinas/beserta kelengkapannya				4 set	4 set	13,500,000	3,307,500	3,307,500	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kinipan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN di wilayah kecamatan Batangkaw a	4 set	0	Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal				2 orang / Kali	2 orang / Kali	45,000,000	19,262,000	19,262,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN di wilayah kecamatan Batangkaw a	2 orang / Kali	0	Kecamatan Batang Kawa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						427,181,178	355,307,225	355,307,225							0		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	119,011,614	115,368,667	115,368,667	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kinipan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	0	Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						112,200,750	118,193,825	118,193,825	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kinipan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	Kecamatan Batang Kawa	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	6,361,320	8,426,733	8,426,733	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kinipan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah Tersedianya perjalanan dinas luar daerah				12 Bulan	12 Bulan	189,607,494	113,318,000	113,318,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	125,000,000	125,000,000							125,000,000		
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0	125,000,000	125,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			125,000,000		Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						492,123,546	466,032,243	466,032,243							0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						0	Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi internet				12 bulan	12 bulan	56,000,000	75,400,000	75,400,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kinipan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	63,876,554	21,461,775	21,461,775	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	367,246,992	364,170,468	364,170,468	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kinipan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Kecamatan Batang Kawa
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							60,809,400	41,990,000	41,990,000						0		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Tersedianya rehabilitasi kendaraan dinas				12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	50,189,400	41,990,000	41,990,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	Kecamatan Batang Kawa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							15,592,180	11,800,000	11,800,000								0		
7	01	02		2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							8,592,180	5,900,000	5,900,000								0		
7	01	02		2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah responden yang di survey (survey kepuasan di dalam pelayanan kantorkecamatan Batang Kawa umlah Pelayanan Yang Dilaksanakan oleh kecamatan Kepuasan masyarakat terhadappelayanan Kantor kecamatan				12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	8,592,180	5,900,000	5,900,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	0	Kecamatan Batang Kawa	
7	01	02		2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Survey kepuasan Layanan Kecamatan	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	7,000,000	5,900,000	5,900,000						90 Persen		0	
7	01	02		2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan				12 Bulan	12 Bulan	7,000,000	5,900,000	5,900,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Kecamatan Batang Kawa	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menyampaikan aspirasi melalui musrenbang Kecamatan Pemerintahan Desa	100 %		0 %	90 %	90 %	30,000,000	16,196,128	16,196,128						90 %		0		
7	01	03		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Musrenbang Desa	desa		desa	9 desa	9 desa	30,000,000	16,196,128	16,196,128						9 desa		0		
7	01	03		2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang mengikuti MUSRENBANG				9 Desa	9 Desa	30,000,000	16,196,128	16,196,128	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Kinipan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	9 Desa	0	Kecamatan Batang Kawa	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik sosial di masyarakat yang tertangani oleh kecamatan	100 %		0 %	90 %	90 %	7,000,000	18,154,693	18,154,693					90 %	0		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							7,000,000	18,154,693	18,154,693						0		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							7,000,000	18,154,693	18,154,693		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	0	Kecamatan Batang Kawa	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan	%		%	90 %	90 %	173,000,000	82,980,703	82,980,703					90 %	0		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa Yang Mengikuti Kegiatan Kecamatan	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	173,000,000	82,980,703	82,980,703					85 Persen	0		
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	Desa yang mengikuti Lomba Desa				9 Desa	9 Desa	10,000,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			masyarakat	9 Desa	0	Kecamatan Batang Kawa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						145,000,000	55,519,423	55,519,423		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	masyarakat	0	Kecamatan Batang Kawa		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan Tingkat Kabupaten yang diikuti oleh kecamatan Jumlah kegiatan seni dan budaya yang diikuti oleh kecamatan dan Desa jumlah Kegiatan Kesenian dan Budaya yang diikuti olehh kecamatan dan Desa				4 Kegiatan 4 Kegiatan	4 Kegiatan 4 Kegiatan	18,000,000	19,061,280	19,061,280	Kab. Lamandau, Batang Kawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			masyarakat	4 Kegiatan 4 Kegiatan	0	Kecamatan Batang Kawa
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang terevaluasi dan mendapatkan nilai A	%		%	90 %	90 %	27,500,000	1,473,008	1,473,008				90 %	0			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	desa		desa	9 desa	9 desa	27,500,000	1,473,008	1,473,008				9 desa	0			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							10,000,000	1,473,008	1,473,008		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemerintah Desa	0	Kecamatan Batang Kawa	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							6,408,496,342	5,279,010,899	5,480,347,036				6,490,094,533				
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	3,740,766,816	3,252,667,507	3,204,003,644				100 %	3,822,365,007			
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen		100 persen	2,809,223,852	2,524,834,785	2,476,170,922				100 persen	2,809,223,852			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan pns					12 bulan	2,809,223,852	2,524,834,785	2,476,170,922		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamandau	12 bulan	2,809,223,852	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya honor PTT	persen		persen		100 persen	167,710,248	170,665,488	162,749,488					100 persen	172,810,248		
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							25,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamandau		30,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian					10 dokumen	142,210,248	170,665,488	162,749,488	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamandau	10 dokumen	142,210,248	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	persen		persen		100 persen	384,508,336	249,009,840	266,417,840					100 persen	385,984,336		
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					50 paket	23,374,658	28,905,600	25,905,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamandau	50 paket	23,374,658	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan					5 paket	9,758,000	20,330,240	20,330,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamandau	5 paket	9,758,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					1 paket	8,541,678	20,650,000	15,650,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamandau	1 paket	8,541,678	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan					4 dokumen	15,340,000	15,340,000	15,340,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamandau	4 dokumen	15,340,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd					100 laporan	327,494,000	163,784,000	189,192,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamandau	100 laporan	328,970,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							54,482,728	0	0						129,504,919		
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							54,482,728	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Lamandau		129,504,919	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan perkantoran	persen		persen		100 persen	177,556,173	180,845,958	180,845,958					100 persen	177,556,173		
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					1 laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Lamandau	1 laporan	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia					3 laporan	73,191,240	73,189,965	73,189,965	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Lamandau	3 laporan	73,191,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					2 laporan	101,364,933	104,655,993	104,655,993	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Lamandau	2 laporan	101,364,933	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase tingkat ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	147,285,479	127,311,436	117,819,436					100 persen	147,285,479		
8	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 dan dibayarkan pajaknya				100 persen	1 unit	67,250,750	67,250,750	63,250,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Lamandau	1 unit	67,250,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya serta ijinnya				8 unit	10,600,000	10,600,000	10,600,000	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Lamandau	8 unit	10,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				5 unit	5,454,729	5,455,686	5,455,686	Kab. Lamandau, Bulik, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Lamandau	5 unit	5,454,729	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				100 persen	1 unit	40,100,000	20,125,000	20,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Lamandau	1 unit	40,100,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana da prasarana gedung kantor atau lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				20 unit	23,880,000	23,880,000	18,388,000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Lamandau	20 unit	23,880,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tidak Terjadinya Konflik	100 %		0 %	100 %	100 %	399,999,467	375,447,467	375,447,467				100 %	399,999,467			
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi pancasila , wawasan dan karakter kebangsaan	persen		persen		100 persen	399,999,467	375,447,467	375,447,467				100 persen	399,999,467			
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara karakter kebangsaan pembauran kebangsaan bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan				100 orang	273,404,933	248,854,184	248,854,184		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			pemuda, kelompok pemuda dan masyarakat	100 orang	273,404,933	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wasbang bela negara karakter bangsa pembauran kebangsaan bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan					70 orang	126,594,534	126,593,283	126,593,283	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			pemuda, kelompok pemuda dan masyarakat	70 orang	126,594,534	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase terpantaunya pendidikan politik pada masyarakat	%		%	100 %	100 %	851,639,271	828,951,559	828,951,559					100 %	851,639,271		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	persentase partisipasi parpol dan lembaga pendidikan dalam masyarakat	persen		persen		100 persen	851,639,271	828,951,559	828,951,559					100 persen	851,639,271		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
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	jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik etika budaya politik peningkatan demokrasi fasilitas kelembagaanpemerintahan perwakilan dan parpol serta pemantauan situasi politik di daerah				10 laporan	851,639,271	828,951,559	828,951,559	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 partai politik dan masyarakat	10 laporan	851,639,271	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar				0	0	50,038,416	41,094,752	41,094,752					0	50,038,416		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan dalam pengawasan	persen		persen		100 persen	50,038,416	41,094,752	41,094,752					100 persen	50,038,416		
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang pendaftaran ormas pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa pengawasan ormas dan ormas asing didaerah				15 orang	50,038,416	41,094,752	41,094,752	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			organisasi masyarakat	15 orang	50,038,416	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Terjadinya Peningkatan Indeks Kerukunan dan Indeks Modal Sosial di Masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %	450,050,237	204,111,113	454,111,113					100 %	450,050,237		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi , sosial dan budaya	persen		persen		100 persen	450,050,237	204,111,113	454,111,113					100 persen	450,050,237		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					199,999,985	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			kampung kerukunan sejahtera dan masyarakat	199,999,985	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitas pencegahan penyalahguinaan narkotika fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah				50 orang	93,049,386	100,578,765	350,578,765	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			kampung kerukunan sejahtera dan masyarakat	50 orang	93,049,386	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah laporan hasil monitoring				5 laporan	157,000,866	103,532,348	103,532,348	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			kampung kerukunan sejahtera dan masyarakat	5 laporan	157,000,866	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat tanggap (respon) gejala konflik	%		%	100 %	100 %	916,002,135	576,738,501	576,738,501				100 %	916,002,135		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lamandau
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase tingkat kewaspadaan dan penanganan konflik	persen		persen		100 persen	916,002,135	576,738,501	576,738,501					100 persen	916,002,135		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah orang yang mengikuti koordinasi					30 orang	200,002,070	158,218,997	158,218,997	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan orang asing	30 orang	200,002,070	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan hasil monitoring					5 laporan	50,000,065	18,463,067	18,463,067	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan orang asing	5 laporan	50,000,065	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil pelaksanaan FORKOPIMDA					4 dokumen	666,000,000	400,056,437	400,056,437	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan orang asing	4 dokumen	666,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												970,872,826,078	891,600,773,218	959,848,663,472					904,071,967,860			



BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga sangat diperlukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan terkini. Penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS.

Perubahan RKPD Tahun 2022 ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2022, yang diawali dengan penyusunan KUPA-PPAS. Berkenan dengan hal tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 yang disusun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Nanga Bulik, 26 Juli 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

RKPD | 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan, hal ini meliputi beberapa penyesuaian sebagai berikut:

1. Sasaran daerah dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana pembangunan dan kegiatan prioritas;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
4. Adanya perubahan indikator kinerja, target kinerja, kegiatan baru dan pagu kegiatan yang berubah mendahului perubahan anggaran.

